

МКБ "Дон-Тексбанк" ООО

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	95053	89176
Проценты уплаченные	(34791)	(38923)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1033	1264
Комиссии полученные	30420	34414
Комиссии уплаченные	(1846)	(1744)
Прочие операционные доходы	569	807
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(77207)	(71486)
Уплаченный налог на прибыль	(2788)	(1797)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	10443	11711
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	(5032)	(1403)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(10000)	(100012)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(44552)	(170808)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	5	(453)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	108511	160877
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]	12174	(159)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4668	886
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	65774	(111072)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(13167)	(23962)
Выручка от реализации основных средств	68	162
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(13099)	(23800)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10000	27615
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	10000	27615
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	73118	(95546)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	87428	182945
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(5)	29
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	160541	87428

Заместитель Председателя
Правления
Главный бухгалтер



Новикова Е.А.
Михайлина О.И.