

Пояснения	2012 год тыс. рублей	2011 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	304 273	249 442
Процентные расходы	(115 903)	(121 039)
Комиссионные доходы	64 199	66 618
Комиссионные расходы	(8 459)	(7 918)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	50	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	9 751	10 696
Поступления по прочим доходам	5 871	7 029
Расходы на персонал и прочие общехозяйственные и административные расходы	(196 690)	(143 627)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	(8 169)	(11 905)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 049	2 989
Кредиты, выданные банкам	(41 226)	(305 140)
Кредиты, выданные клиентам	(722 228)	(403 682)
Прочие активы	(2 185)	4 865
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 272 648	(30 450)
Прочие обязательства	3 650	1 783
Чистое движение денежных средств от (использованных в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	569 631	(680 339)
Налог на прибыль уплаченный	(16 850)	(2 251)
Чистое движение денежных средств от (использованных в) операционной деятельности	552 781	(682 590)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(19 792)	(100 769)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	23 739	10 003
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(8 354)	(8 996)
Продажи основных средств и нематериальных активов	1 088	10 211
Продажи активов, удерживаемых для продажи	1 469	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 850)	(89 551)

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с пояснениями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Отчет о движении денежных средств за 2012 год

Пояснения	2012 год тыс. рублей	2011 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выпуск акций	-	200 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(132)
Дивиденды выплаченные	(16 423)	(3 048)
Чистое движение денежных средств (использованных в) от финансовой деятельности	(16 423)	196 820
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств	534 508	(575 321)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(5 706)	2 392
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	531 442	1 104 371
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	1 060 244	531 442

Г-н Герасименко В.А.
Председатель Правления



Г-жа Коробейникова Л.В.
Главный бухгалтер