

«Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2011 год

«Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011
года

(в тысячах рублей)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		399 381	369 215
Проценты уплаченные		-59 982	-118 448
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 172	80
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		4 833	25 794
Комиссии полученные		20 491	40 232
Комиссии уплаченные		-3 847	-3 568
Прочие полученные операционные доходы		4 866	6 129
Уплаченные операционные расходы		-227 146	-152 180
Уплаченный налог на прибыль		-26 998	-2 827
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		112 770	164 427
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		-55 130	-4 022
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам		-19 239	0
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		-109 648	-28 102
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		-850 044	-293 197
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		-34 560	-1 777
Чистый прирост/(снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-93 500
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		-85 927	80 391

«Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2011 год

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		1 836 535	-497 263
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		-573 786	419 253
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		-123 826	-2 087
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		97 145	-255 877
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	-36 292	-19 932
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-36 292	-19 932
Денежные средства от финансовой деятельности			
Платежи по финансовой аренде		-3 460	-3 315
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-3 460	-3 315
Влияние изменений официального курса Банка России		-2 434	745
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		54 960	-278 378
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		716 811	995 189
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	771 771	716 811

Председатель Правления

Главный бухгалтер

21 июня 2012 года



Симонова О.Д.

Симонова О.Д.

Морозова О.А.

Прилагаемые примечания на страницах 11-79 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности