

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2012 года

| | | тыс. руб. | |
|---|------------------|-----------------|--|
| Наименование показателей | 2012 год | 2011 год | |
| Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности | | | |
| Проценты, полученные | 287 498 | 220 465 | |
| Проценты уплаченные | (172 937) | (137 686) | |
| Комиссии полученные | 104 355 | 88 725 | |
| Комиссии уплаченные | (7 411) | (3 627) | |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 119 | 13 511 | |
| Прочие операционные доходы | 2 195 | 1 126 | |
| Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы | (162 803) | (129 580) | |
| Расход / возмещение по налогу на прибыль | (769) | (432) | |
| Денежные средства полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 65 247 | 52 502 | |
| (Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств | | | |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ | (38 947) | (8 992) | |
| Чистый (прирост)/снижение по ссудной задолженности | (685 427) | (573 464) | |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим активам | (22 763) | (3 593) | |
| Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам ЦБ РФ | 120 000 | 129 000 | |
| Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях | - | - | |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций) | 223 460 | 707 735 | |
| Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам | (67 818) | (170 000) | |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | (4 161) | (27 501) | |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | (227 247) | 105 687 | |
| Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" Всего | - | - | |
| Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения" | - | - | |
| Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | (39 646) | (26 417) | |
| Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 303 | 1 817 | |
| Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | (39 343) | (24 600) | |
| Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности | | | |
| Взносы акционеров (участников) в уставной капитал | - | 170 000 | |
| Эмиссия обыкновенных акций | - | - | |
| Эмиссия привилегированных акций | - | - | |
| Привлечение прочих заемных средств | - | - | |
| Дивиденды выплаченные | (9 372) | (13 397) | |
| Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности | (9 372) | 156 603 | |
| Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты | (8 626) | (8 920) | |
| Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов | 284 588 | 228 770 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 627 824 | 399 054 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 343 236 | 627 824 | |

Председатель Правления
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)

Главный бухгалтер
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)



Гуджараудзе Р.С.

Дарчиева А.Э.