



БАНК ДОЛИНСК

КБ «Долинск» (ЗАО)

Неконсолидированный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	2012	2011
Денежные средств от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	162 412	120 777
Проценты уплаченные	20	(81 417)	(62 945)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23	31 618	26 335
Комиссии полученные	25	144 241	136 023
Комиссии уплаченные	26	(10 555)	(10 277)
Прочие операционные доходы	27	2 540	4 594
Уплаченные операционные расходы	28	(236 306)	(214 239)
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль	11	(1 866)	(188)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		10 667	80
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	897	(14 908)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	7	492 000	60 000
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	(363 222)	(436 301)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	(9 124)	12 605
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	14	424 037	192 730
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15	1 157	(2 279)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		556 412	(188 073)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Инвестиции в ассоциированные организации		0	(13 380)
Приобретение основных средств	10	6 035	5 913
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		6 035	(7 467)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Прочие взносы в уставный капитал	16	0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(324)	228
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		562 123	(195 312)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		677 840	873 152
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 239 763	677 840

Подписано от имени Правления:

Председатель Правления
Д.В. Нестеров



Главный бухгалтер
О.А. Терина

«30» мая 2013

Примечания на страницах с 5 по 29 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности