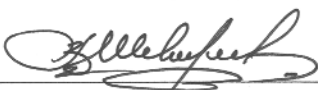


ЗАО «ДАЛТА-БАНК»


Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей)

	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	29 296	33 459
Проценты уплаченные	(48)	(2 421)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 770	4 587
Комиссии полученные	47 166	46 552
Комиссии уплаченные	(489)	(465)
Прочие операционные доходы	56	736
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(64 223)	(61 828)
Уплаченный налог на прибыль	(3 666)	(3 587)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	14 862	17 033
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(1 296)	558
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(55 899)	(59 964)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	20 133	(76 173)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(125)	2 954
Чистое прирост (снижение) по средствам других банков	-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(65 780)	(11 016)
Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12	(4 739)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(102 955)	(13 1347)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	143	(618)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	143	(618)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	48 000	20 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(590)	590
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	47 410	20 590
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	715	(199)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(39 825)	(111 574)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	99 199	210 773
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	59 374	99 199

Утвержден решением Совета директоров и подписан от имени Совета директоров «16» мая 2012 года.


Президент
В.В. Шевырев




Главный бухгалтер
Н.Н. Сорокина

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.