

ОАО «Таганрогбанк»

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011года

(в тысячах рублей)	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		29 108	25 258
Проценты уплаченные		(8 128)	(5 874)
Доходы за вычетом расходов/(Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		298	20
Комиссии полученные		3 277	2 979
Комиссии уплаченные		(233)	(177)
Прочие операционные доходы		31	355
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(25 386)	(22 553)
Уплаченный налог на прибыль		61	(8)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(972)	0
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(322)	(2 337)
Чистое снижение/(прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(109)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		(545)	(50)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		9 835	(24 371)
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		87	(123)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(15 713)	131 726
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		993	(6 405)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(26)	(22)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(6 663)	98 309
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(3 177)	(1 338)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		3	0
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3 174)	(1 338)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		59 950	10 050
Привлечение прочих заемных средств	13	30 000	0
Возврат прочих заемных средств	13	0	(10 000)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		89 950	50
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		80 113	97 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		131 323	34 617
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		212	(315)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4	211 648	131 323

От имени Правления «27» июня 2012 года.

Председатель

Руденко Т. А.

Главный бухгалтер

Плеханова Н. В.

Примечания на страницах с 10 до 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.