

МКБ "Дон-Тексбанк" ООО

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года

(в тысячах российских рублей)

| | 2011 | 2010 | примечание |
|---|----------------|---------------|------------|
| Активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 160541 | 87428 | |
| Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках) | 10770 | 5738 | |
| Средства в других банках | 160176 | 150110 | |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 651798 | 596612 | |
| Основные средства | 92603 | 84858 | |
| Текущие требования по налогу на прибыль | 690 | 0 | |
| Прочие активы | 4528 | 6217 | |
| Итого активов | 1081106 | 930963 | |
| Обязательства | | | |
| Средства клиентов | 880329 | 771727 | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 12174 | 0 | |
| Прочие обязательства | 7420 | 2805 | |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | 0 | 194 | |
| Отложенное налоговое обязательство | 9735 | 5746 | |
| Итого обязательств | 909658 | 780472 | |
| Собственный капитал [Дефицит собственного капитала] | | | |
| Уставный капитал | 309711 | 299711 | |
| Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)/ | (138263) | (149220) | |
| Итого собственный капитал/(дефицит собственного капитала) | 171448 | 150491 | |
| Итого обязательств и собственного капитала/(дефицита собственного капитала) | 1081106 | 930963 | |

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка "20" июня 2012 года.

Примечания на страницах с 10-й по 44-ю составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

Заместитель Председателя
Правления
Главный бухгалтер



Handwritten signature

Новикова Е.А.
Михайлина О.И.