

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2011 года

		тыс. руб.	
Наименование показателей	2011 год	2010 год	
<b>Денежные средства полученные / использованные от операционной деятельности</b>			
Проценты, полученные	220 465	143 775	
Проценты уплаченные	- 137 686	- 65 851	
Комиссии полученные	88 725	122 822	
Комиссии уплаченные	- 3 627	- 3 429	
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 511	8 160	
Прочие операционные доходы	1 126	3 651	
Расходы на содержание персонала и прочие операционные расходы	- 129 580	- 133 860	
Расход / возмещение по налогу на прибыль	- 432	- 5 260	
<b>Денежные средства, полученные от / использованные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>52 502</b>	<b>70 008</b>	
<b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в ЦБРФ	- 8 992	- 1 883	
Чистый (прирост)/снижение по ссудной задолженности	- 573 464	- 199 852	
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам	- 3 593	- 68 323	
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам ЦБ РФ	129 000	32 000	
Чистый прирост/снижение денежных средств в других кредитных организациях	-	-	
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов (не кредитных организаций)	707 735	120 152	
Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам	- 170	170 000	
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	- 27 501	- 21 181	
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>105 687</b>	<b>100 921</b>	
<b>Денежные средства полученные / использованные от инвестиционной деятельности</b>			
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	- 26 417	- 33 611	
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 817	925	
<b>Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>- 24 600</b>	<b>- 32 686</b>	
<b>Денежные средства полученные / использованные от финансовой деятельности</b>			
Взносы акционеров (участников) в уставной капитал	170 000	-	
Эмиссия обыкновенных акций	-	-	
Эмиссия привилегированных акций	-	-	
Привлечение прочих заемных средств	-	-	
Дивиденды выплаченные	- 13 397	-	
<b>Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>156 603</b>	<b>-</b>	
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные ФБ РФ, на денежные средства и их эквиваленты	- 8 920	- 6 476	
<b>Прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>228 770</b>	<b>61 759</b>	
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	<b>399 054</b>	<b>337 295</b>	
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года</b>	<b>627 824</b>	<b>399 054</b>	

Председатель Правления  
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)

Главный бухгалтер  
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)

ЗАО "Фирма Аудитор"



Гуджараудзе Р.С.

Дарчиева А.Э.