

ОАО «Таганрогбанк»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012года
*(в тысячах
рублей)*

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		45 665	29 108
Проценты уплаченные		(7 802)	(8 128)
Доходы за вычетом расходов/(Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		299	298
Комиссии полученные		2 668	3 277
Комиссии уплаченные		(249)	(233)
Прочие операционные доходы		47	31
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(34 412)	(25 386)
Уплаченный налог на прибыль		(3)	61
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		6 213	(972)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(518)	(322)
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках		107	(545)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(111 229)	9 835
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		(347)	87
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(62 088)	(15 713)
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(1 327)	993
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		25	(26)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(169 164)	(6 663)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(460)	(3 177)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		250	3
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(210)	(3 174)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		0	59 950
Привлечение прочих заемных средств	13	0	30 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		0	89 950
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(169 374)	80 113
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		211 648	131 323
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(480)	212
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4	41 794	211 648

От имени Правления «20» июня 2013 года.

Председатель

Главный бухгалтер

Руденко Т. А.

Плеханова Н. В.



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