

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА «ЛИПЕЦККОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

| | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2011 года | Год, закончившийся 31 декабря 2010 года |
|--|------------|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Проценты полученные | | 1,860,027 | 1,536,792 |
| Проценты уплаченные | | (820,921) | (877,614) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | | - | (36,694) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 30,269 | 22,101 |
| Комиссии полученные | | 344,103 | 330,814 |
| Комиссии уплаченные | | (35,592) | (25,337) |
| Прочие операционные доходы | | 12,273 | 21,625 |
| Операционные расходы | | (719,956) | (574,953) |
| Дивиденды полученные | | 88 | - |
| Уплаченный налог на прибыль | | (116,296) | (124,913) |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | | 553,995 | 271,821 |
| Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов: | | | |
| Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | | (142,480) | (16,954) |
| Средства в банках и ЦБ РФ | | 120,845 | 750,457 |
| Ссуды, предоставленные клиентам | | (3,195,553) | (4,327,066) |
| Прочие активы | | 27,850 | 126,976 |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: | | | |
| Средства Центрального банка Российской Федерации | | (85,000) | (140,968) |
| Средства банков | | 646,673 | (235,410) |
| Средства клиентов | | 2,354,917 | 3,873,379 |
| Погашение долговых ценных бумаг | | (73,530) | (774,277) |
| Прочие обязательства | | 9,445 | 4,584 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | 217,162 | (467,458) |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА «ЛИПЕЦККОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
(в тысячах российских рублей)

| | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2011 года | Год, закончившийся 31 декабря 2010 года |
|---|------------|---|---|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Приобретение основных средств | | (74,313) | (36,350) |
| Выручка от реализации объектов основных средств | | 14,078 | 3,642 |
| Выручка от реализации внеоборотных активов | | 42,491 | 22,176 |
| Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | (818,389) | (1,189,969) |
| Выручка от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 605,151 | 705,910 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (230,982) | (494,591) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Эмиссия обыкновенных акций | 25 | - | 210,039 |
| Дивиденды уплаченные | 25 | (47,025) | (113,572) |
| Погашение субординированного займа | | (45,000) | (48,069) |
| Чистые денежные средства (использованные в) / полученные от финансовой деятельности | | (92,025) | 48,398 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | | 88,393 | (129) |
| ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | | (17,452) | (913,780) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода | 12 | 3,511,561 | 4,425,341 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода | 12 | 3,494,109 | 3,511,561 |

От имени Дирекции Банка:

Митрохина О.А.
Генеральный директор

20 марта 2012 года
г. Липецк

Зубенкова С.Ю.
Главный бухгалтер

20 марта 2012 года
г. Липецк

Примечания на стр. 10-14 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.