

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

Наименование статей	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	40 685	62 694
Проценты уплаченные	18	- 3 654	- 4 389
Комиссии полученные	19	152 668	69 294
Комиссии уплаченные	19	- 5 097	- 1 410
Доходы по операциям с иностранной валютой		46 251	27 452
Прочие операционные доходы	20	916	368
Дивиденды полученные		0	42
Уплаченные операционные расходы	20	-229 406	-173 488
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	21	- 2 317	- 2 310
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		46	-21 747
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		- 4 198	- 3 767
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	6	58 014	- 58 019
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	7	- 10 003	-
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	8	159 783	101 013
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов	10	- 4 041	- 317
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков	12	20 024	- 45 005
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	13	-215 837	139 757
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам	14	-163 514	160 579
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств	15	4 963	5 358
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		- 154 763	277 852
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9	-	-101 626
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9	-	136 739
Приобретение основных средств	11	- 63 465	- 51 765
Выручка от реализации основных средств		0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-63 465	-16 652
Денежные средства от финансовой деятельности			

Коммерческий банк «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
 Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2011 год.
 (в тысячах российских рублей)

Субординированный депозит		0	0-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		2 153	- 477
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 216 075	260 723
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	728 069	467 346
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	511 994	728 069

Примечания с 1 по 27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

И.О. Председателя Правления
 Главный бухгалтер

С.В.Шорина

С.В.Шорина

Е.В.Милованова

Е.В.Милованова

