

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА «ЛИПЕЦККОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2,232,835	1,860,027
Проценты уплаченные	(1,061,996)	(820,921)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24,663	30,269
Комиссии полученные	379,767	344,103
Комиссии уплаченные	(43,901)	(35,592)
Прочие операционные доходы	19,950	12,273
Операционные расходы	(880,293)	(719,956)
Дивиденды полученные	170	88
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	671,195	670,291
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	2,517	(142,480)
Средства в банках и ЦБ РФ	110,000	120,845
Ссуды, предоставленные клиентам	(1,798,395)	(3,195,553)
Прочие активы	68,701	27,850
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства Центрального банка Российской Федерации	-	(85,000)
Средства банков	(398,599)	646,673
Средства клиентов	1,955,035	2,354,917
Погашение долговых ценных бумаг	(42,378)	(73,530)
Прочие обязательства	63,549	9,445
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	629,625	333,458
Уплаченный налог на прибыль	(101,845)	(116,296)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА «ЛИПЕЦККОМБАНК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2012 года	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(67,595)	(74,313)
Выручка от реализации объектов основных средств		3,328	14,078
Выручка от реализации внеоборотных активов		9,000	42,491
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(739,238)	(818,389)
Выручка от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		218,151	605,151
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(576,354)	(230,982)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Дивиденды уплаченные	25	(43,008)	(47,025)
Погашение субординированного займа		(128,056)	(45,000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(171,062)	(92,025)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте		(38,539)	88,393
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(258,175)	(17,452)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	11	3,494,109	3,511,561
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	11	3,235,934	3,494,109

От имени Дирекции Банка

Митрохина О.Н.
Генеральный директор

16 апреля 2013 года
г. Липецк



Зубенкова С.Ю.
Главный бухгалтер

16 апреля 2013 года
г. Липецк

Примечания на стр. 10-79 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.