

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2012 года

Наименование статей	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	18	30 628	40 685
Проценты уплаченные	18	- 2 184	- 3 654
Комиссии полученные	19	47 233	152 668
Комиссии уплаченные	19	- 1 495	- 5 097
Доходы по операциям с ценными бумагами по справедливой стоимости			
Доходы по операциям с иностранной валютой		65 862	46 251
Прочие операционные доходы	20	10 790	916
Уплаченные операционные расходы	20	- 126 006	- 229 406
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	21	- 2 901	- 2 317
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>21 927</b>	<b>46</b>
<b>(Прирост)/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</b>			
Чистый (прирост)/ снижение по обязательным резервам на счетах ЦБ РФ		6 516	- 4 198
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости		-	58 014
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках		- 2	- 10 003
Чистый (прирост)/ снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	- 71 352	159 783
Чистый (прирост)/ снижение прочих активов	10	- 11 294	- 4 041
Чистый прирост/ (снижение) по средствам других банков	12	- 20 085	20 024
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов	13	- 12 676	- 215 837
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым обязательствам	14	- 2 981	- 163 514
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств	15	2 111	4 963
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		<b>- 87 836</b>	<b>-154 763</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение ценных бумаг, по справедливой стоимости			
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в			

Коммерческий банк «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью)  
 Финансовая отчетность и примечания к финансовой отчетности за 2012 год.  
 (в тысячах российских рублей)

наличии для продажи		-	-
Выручка от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9	5 820	-
Приобретение основных средств	11	- 328	- 63 465
Выручка от реализации основных средств			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		5 492	-63 465
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		- 8 587	2 153
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 90 931	- 216 075
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	511 994	728 069
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	421 063	511 994

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

Председатель Правления

 Я.Б. Жуков

Главный бухгалтер

Е.В. Милованова

