

Код террито- рии по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
14	09803255	1023100000857	1050	041424725

## НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАРООСКОЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ  
АГРОПРОМБАНК ООО "ОСКОЛБАНК"

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 309511, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 62

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	2011	2010
1	2	3	4
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности:</b>			
1.	Проценты полученные	148833	101389
2.	Проценты уплаченные	-78269	-66469
3.	Комиссии полученные	56230	42350
4.	Комиссии уплаченные	-2534	-1263
5.	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
6.	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4655	3762
7.	Прочие операционные доходы	-124	4072
8.	Уплаченные операционные расходы	-80769	-65128
9.	Восстановление резерва (Резерв) под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках	-1531	-1069
10.	Восстановление резерва (Резерв) под обесценение финансовых активов и инвестиций	0	0
11.	Восстановление резерва (Резерв) под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы	0	1050
12.	(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	-5103	-3678
13.	Денежные средства, полученные от (использованные) в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	41388	15016
<b>(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств:</b>			
<b>Активы</b>			
14.	Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8400	-1093
15.	Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
16.	Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках	-33	90075
17.	Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	-466849	-270588
18.	Чистый (прирост) снижение по прочим активам	212	4191
19.	Чистый прирост (снижение) по налоговым активам	-39	-9
<b>Обязательства</b>			
20.	Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	35000	0
21.	Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	332529	182760
22.	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
23.	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	0	0
24.	Изменение прочих резервов	0	0
25.	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-565	-10840
26.	Чистый прирост (снижение) по налоговым обязательствам	561	-35
27.	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>-107584</b>	<b>-5539</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
28.	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
29.	Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
30.	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
31.	Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
32.	Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации	0	0
33.	Выручка от реализации инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации	0	0
34.	Дивиденды полученные	0	0
35.	Приобретение основных средств	-2358	-6739
36.	Выручка от реализации основных средств	3191	173
37.	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные) в инвестиционной деятельности</b>	<b>833</b>	<b>-6566</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
38.	Эмиссия обыкновенных акций	120000	0
39.	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров	0	0
40.	Продажа собственных выкупленных акций (долей), выкупленных у акционеров	0	0
41.	Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-8804	0
42.	Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-11031	0
43.	Изменение фонда переоценки основных средств	11	-5
44.	Изменение прибыли/(убытка) прошлых лет и фондов	4	3048
45.	Выплаченные дивиденды	-11165	-6995
46.	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные) в финансовой деятельности</b>	<b>89015</b>	<b>-3952</b>
47.	Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	-293	-377
48.	Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	23359	-1418
49.	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	158915	160333
50.	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	182274	158915

Председатель Правления Банка

Е.М.Резникова

Главный бухгалтер

Е.Н.Плутахина

