

**ООО «Земкомбанк»**

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

(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	19	107 999	97 120
Проценты уплаченные	19	(36 230)	(52 730)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20	(4 758)	3 334
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 194	23 492
Комиссии полученные	21	52 026	44 194
Комиссии уплаченные	21	(3 009)	(3 271)
Прочие операционные доходы	23	3 940	2 956
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	22	(86 836)	(59 595)
Уплаченный налог на прибыль	24	(5 507)	(5 177)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>29 819</b>	<b>50 323</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		(11 500)	(10 987)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	(21 704)	3 011
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	(50 000)	150 152
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	10	(4 258)	(42 120)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	13	2 216	(2 415)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	15	2 513 235	(164 153)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		(8 207)	8 000
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(37)	(5 731)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>2 449 564</b>	<b>(13 920)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	-	(597)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	300	597
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	(34 942)	(55 902)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	55 330	5089
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	12	-	2592
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(276)	(1 304)
Приобретение объектов инвестиционного имущества	11	(57 218)	0
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(36 806)</b>	<b>(49 525)</b>
<b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>			
		<b>70 928</b>	<b>6 027</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>2 486 686</b>	<b>(57 418)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>5</b>	<b>213 802</b>	<b>271 220</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>5</b>	<b>2 697 488</b>	<b>213 802</b>

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления Банка  
«26» июня 2013 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of V.A. Stadnik*

Стадник В.А.

Дорожка Н.В.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.