

# ОАО «ЛЕСПРОМБАНК»

## отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года

| <i>(в тысячах рублей)</i>                                                                                                                                         | Примечание | 2011          | 2010           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>                                                                                                             |            | <b>31 524</b> | <b>41 437</b>  |
| Проценты полученные                                                                                                                                               |            | 68 120        | 78 814         |
| Проценты уплаченные                                                                                                                                               |            | (3 686)       | (11 397)       |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |            | (40)          | (39)           |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой                                                                                                     |            | 43 297        | 32 038         |
| Комиссии полученные                                                                                                                                               |            | 16 538        | 13 962         |
| Комиссии уплаченные                                                                                                                                               |            | (528)         | (607)          |
| Прочие операционные доходы                                                                                                                                        |            | 1 442         | 26 934         |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы                                                                                                         |            | (85 008)      | (98 195)       |
| Уплаченный налог на прибыль                                                                                                                                       |            | (8 611)       | (73)           |
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                         |            |               |                |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>                                                                                                          |            | <b>3 434</b>  | <b>(2 275)</b> |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации                                                             |            | 1 044         | (1 955)        |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                   |            |               |                |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках                                                                                                            |            | 0             | 0              |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности                                                                                                 |            | (67 206)      | 69 956         |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам                                                                                                                       |            | (4 681)       | 1 633          |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков                                                                                                              |            | (40 235)      | 8 772          |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов                                                                                                                   |            | 107 386       | (81 422)       |
| Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                            |            |               |                |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                                                                                                                |            | 7 126         | 741            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>                                                                       |            | <b>34 958</b> | <b>39 162</b>  |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                                                                                                           |            |               |                |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                     |            | 1044          | (1 272)        |
| Выручка от реализации основных средств                                                                                                                            |            | 0             | 2 275          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>                                                                     |            | <b>1 044</b>  | <b>1 003</b>   |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>                                                                                                               |            |               |                |
| Эмиссия обыкновенных акций                                                                                                                                        |            |               |                |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>                                                                         |            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |