

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2009 г.

(отчетный год)

(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	208 312	221 010
1.1.1	Проценты полученные	524 311	508 491
1.1.2	Проценты уплаченные	-124 765	-99 997
1.1.3	Комиссии полученные	70 895	89 794
1.1.4	Комиссии уплаченные	-16 497	-21 658
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	25 509	16 573
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	53 084	82 859
1.1.8	Прочие операционные доходы	529 538	52 259
1.1.9	Операционные расходы	-799 660	-356 939
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-54 103	-50 372
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-357 060	-234 762
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 960	74 319
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-913	-70 077
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	941 497	-296 580
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	42 229	110 655
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-98 256	-54 338
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 222 496	48 644
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	4 690	-5 008
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-851	-42 377
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-148 748	-13 752
2	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0

2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	25	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-19 549	-8 936
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	97	711
2.7	Дивиденды полученные	0	2 492
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-19 427	-5 733
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 450	-4 450
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 450	-4 450
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 089	8 706
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-174 714	-15 229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	705 122	720 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	530 408	705 122

Председатель Правления

М.И.Васильев

Главный бухгалтер

Н.А.Зязина