

# ГРУППА БАНКА «СОЮЗ»

## **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** **ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА** *(в миллионах российских рублей)*

|                                                                                                                           | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2009 года | Год, закончившийся 31 декабря 2008 года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                             |            |                                         |                                         |
| Проценты полученные                                                                                                       |            | 6,643                                   | 10,060                                  |
| Проценты уплаченные                                                                                                       |            | (6,745)                                 | (6,995)                                 |
| Прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки      |            | 325                                     | (6,062)                                 |
| Прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи                                    |            | 38                                      | (559)                                   |
| Прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой                                                                        |            | 512                                     | 754                                     |
| Доходы по услугам и комиссии полученные                                                                                   |            | 297                                     | 741                                     |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные                                                                                  |            | (97)                                    | (359)                                   |
| Дивиденды полученные                                                                                                      |            | 23                                      | 78                                      |
| Прочие операционные доходы                                                                                                |            | 27                                      | 50                                      |
| Расходы на персонал и единый социальный налог                                                                             |            | (1,053)                                 | (1,563)                                 |
| Административные и прочие операционные расходы                                                                            |            |                                         |                                         |
| уплаченные                                                                                                                |            | (851)                                   | (1,680)                                 |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                               |            | (2)                                     | (306)                                   |
| <b>Денежные средства, использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> |            | <b>(883)</b>                            | <b>(5,841)</b>                          |
| <b>Изменение операционных активов и пассивов (Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>                             |            |                                         |                                         |
| Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации                                                             |            | (158)                                   | 1,185                                   |
| Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки                                          |            | 4,688                                   | 14,221                                  |
| Средства в банках                                                                                                         |            | 785                                     | 3,042                                   |
| Ссуды, предоставленные клиентам                                                                                           |            | 15,693                                  | (22,380)                                |
| Прочие активы                                                                                                             |            | (173)                                   | 561                                     |
| <b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</b>                                                                 |            |                                         |                                         |
| Средства Центрального банка Российской Федерации                                                                          |            | (2,769)                                 | 17,430                                  |
| Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки                                   |            | 156                                     | (581)                                   |
| Средства банков                                                                                                           |            | (19,715)                                | 4,905                                   |
| Средства клиентов                                                                                                         |            | (8,218)                                 | (22,459)                                |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                         |            | (11,931)                                | 3,091                                   |
| Прочие обязательства                                                                                                      |            | (98)                                    | (570)                                   |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>                                               |            | <b>(22,623)</b>                         | <b>(7,396)</b>                          |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                           |            |                                         |                                         |
| (Покупка)/продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                                                     |            | (1,546)                                 | 100                                     |
| Продажа дочерних компаний, за вычетом денежных средств дочерних компаний                                                  |            | -                                       | 5,708                                   |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                    |            | (26)                                    | (465)                                   |
| Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов                                                              |            | 7                                       | 43                                      |
| <b>Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности</b>                             |            | <b>(1,565)</b>                          | <b>5,386</b>                            |

# ГРУППА БАНКА «СОЮЗ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (в миллионах российских рублей)

|                                                                                           | Примечания | Год, закончившийся 31 декабря 2009 года | Год, закончившийся 31 декабря 2008 года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                               |            |                                         |                                         |
| Средства, привлеченные от Государственной Корпорации «Агентство по страхованию вкладов»   |            | 25,200                                  | 3,000                                   |
| Погашение субординированного займа                                                        |            | -                                       | (4,200)                                 |
| Проценты по субординированному займу                                                      |            | -                                       | (324)                                   |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b> |            | <b>25,200</b>                           | <b>(1,524)</b>                          |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты                   |            | 46                                      | 142                                     |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                  |            | <b>1,058</b>                            | <b>(3,392)</b>                          |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода                                     | 16         | 4,618                                   | 8,699                                   |
| Уменьшение денежных средств и их эквивалентов в связи с продажей дочерних компаний        |            | (19)                                    | (689)                                   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода</b>                               | <b>16</b>  | <b>5,657</b>                            | <b>4,618</b>                            |

От имени Правления:

Председатель Правления  
А.А. Хандруев

18 июня 2009 года  
г. Москва



Финансовый директор  
В. В. Доленко

18 июня 2009 года  
г. Москва

Примечания на стр. 9-70 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.