

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	2009	2008
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 548 955	2 005 067
Проценты уплаченные	(934 647)	(1 100 425)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125 191	(259 400)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(496 217)	365 121
Комиссии полученные	607 807	1 006 724
Комиссии уплаченные	(91 046)	(93 700)
Прочие операционные доходы	146 494	185 198
Уплаченные операционные расходы	(734 203)	(1 146 107)
Уплаченный налог на прибыль	(14 475)	(78 463)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	157 859	884 015
(Прирост) снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(34 842)	296 842
Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 649 126	1 104 993
Чистый прирост (снижение) по сделкам "обратного РЕПО"	(10 444)	3 082 093
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	(860 266)	504 690
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	4 315 802	(3 327 420)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	26 620	(31 279)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(2 064 156)	2 553 220
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(7 551 281)	(628 562)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям	(202 448)	(2 451 527)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(40 578)	(12 105)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(3 614 608)	1 974 959
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	(1 824 872)	(325 710)
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «до погашения»	352 554	-
Чистая продажа дочерней компании	10	-
Приобретение основных средств	-	(71 376)
Выручка от реализации основных средств	7 675	-
Дивиденды полученные	1 622	4 961
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(1 463 011)	(392 125)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Продажа /(выкуп) собственных акций	-	88 677
Выпуск облигаций	944 570	1 000 000
Погашение выпущенных облигаций	(1 000 000)	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(55 430)	1 088 677
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	653 594	316 940
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(4 479 455)	2 988 451
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 581 232	3 592 781
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 101 777	6 581 232

Утверждено Советом Директоров и подписано от его имени 28 июня 2010 года.

Прыгаев Ю.Н.
Председатель Правления

Осипова И.И.
Главный бухгалтер