

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
40	09801871	1027800000040	558	044030772

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

за 2009 г.

Кредитной организации \_\_\_\_\_,

Почтовый адрес 197372, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОГАТЫРСКИЙ ПР., Д. 35, КОРП. 1, ЛИТ. А

Код формы 0409814  
Годовая  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателя	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:	113385	-62804
1.1.1	Проценты полученные	686056	314778
1.1.2	Проценты уплаченные	-255483	-141861
1.1.3	Комиссии полученные	91305	153121
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7711	-6150
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	688	8111
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	12835	6275
1.1.8	Прочие операционные доходы	17329	39628
1.1.9	Операционные расходы	-394708	-409190
1.1.10	Расход / возмещение по налогу на прибыль	-36926	-27516
1.2	Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	81559	41624
1.2.1	Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России	-23019	39124
1.2.2	Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	75838
1.2.3	Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях	182124	-93912
1.2.4	Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности	-1286458	238563
1.2.5	Чистый прирост / снижение по прочим активам	-32465	11967
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)	1263604	-65053
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	-33648	-167564
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11421	2661
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	194944	-21180
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"	0	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	-30160	-126703
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34	471
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-30126	-126232
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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов	164818	-147412
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	255622	403034
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	420440	255622

Председатель Правления

А.В. Карлов

Главный бухгалтер

Н.В. Изюмова

М.П.

Начальник отдела

Л.В. Чистякова