

**ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2011 года)**

| | Коммен тарии | 2011 | 2010 |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | 59 375 | 100 090 |
| Проценты полученные | | 226 938 | 252 859 |
| Проценты уплаченные | | (7 217) | (23 402) |
| Доходы по операциям с ценными бумагами | | (894) | 0 |
| Доходы по операциям с иностранной валютой | | 3 968 | 5 543 |
| Комиссии полученные | | 14 750 | 18 599 |
| Комиссии уплаченные | | (2 977) | (3 825) |
| Прочие операционные доходы | | 4 895 | 4 007 |
| Уплаченные операционные расходы | | (169 745) | (146 464) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (10 343) | (7 227) |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | | |
| (Прирост)/снижение операционных активов и обязательств | | (394 242) | (60 125) |
| Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации | | (20 928) | (1 492) |
| Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам | | (254 493) | (51 669) |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках | | (281 413) | (269 032) |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам | | (47 664) | 134 245 |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим активам | | (49 081) | 616 |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | | (4 986) | 8 090 |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | | 262 167 | 113 120 |
| Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям] | | 0 | 0 |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам | | 2 156 | 5 997 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | (334 867) | 39 965 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | 0 | 0 |
| Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения | | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств | | (17 120) | (1 020) |
| Выручка от реализации основных средств | | 646 | 123 |
| Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности | | (16 474) | (897) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Прочие взносы акционеров в уставный капитал | | 0 | 0 |
| Изменение стоимости долговых ценных бумаг банка | | 316 692 | (78 637) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | | | |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | 1 236 | (943) |
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | (33 413) | (40 512) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 227 761 | 268 273 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | | 194 348 | 227 761 |

Утверждено Советом директоров, подписано от имени Совета Директоров 31 декабря 2012 года.

Председатель Правления

Корнеев А.В.

Заместитель Председателя Правления

Чернова А. В.

