

# ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

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

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года	Год, закончившийся 31 декабря 2008 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		845,937	500,777
Корректировки:			
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой		(6,276)	30,126
Амортизация основных средств и нематериальных активов		6,953	4,340
Изменение в начисленных процентах, нетто		(13,654)	(33,166)
Изменение в начисленных прочих доходах/расходах, нетто		1,108	(3,836)
Нереализованная (прибыль)/убыток по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		<u>(43,900)</u>	<u>23,352</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		790,168	521,593
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке РФ		14	(57)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(1,475,389)	(518,143)
Средства в банках		(29,571)	-
Прочие активы		23,540	(22,673)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		(61,046,649)	171,932,751
Средства клиентов		(10,921)	43,782
Прочие обязательства		<u>(61,046,649)</u>	<u>171,932,751</u>
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(61,748,808)	171,957,253
Налог на прибыль уплаченный		<u>(185,813)</u>	<u>(120,013)</u>
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности		<u>(61,934,621)</u>	<u>171,837,240</u>



# ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

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

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года	Год, закончившийся 31 декабря 2008 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(3,575)	(10,382)
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(581)	-
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		<u>(1,042,347)</u>	<u>-</u>
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(1,046,503)</u>	<u>(10,382)</u>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Увеличение уставного капитала в форме обыкновенных акций		-	1,035,000
Поступления от субординированного займа		<u>1,735,000</u>	<u>-</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		<u>1,735,000</u>	<u>1,035,000</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		<u>9,850,394</u>	<u>7,137</u>
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(51,395,730)	172,868,995
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	11	<u><b>189,014,347</b></u>	<u><b>16,145,352</b></u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	11	<u><u><b>137,618,617</b></u></u>	<u><u><b>189,014,347</b></u></u>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, составила 85,338 тыс. руб. и 757,131 тыс. руб. соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года, составила 1,991 тыс. руб. и 376,965 тыс. руб. соответственно.

От имени Правления Банка:

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления

22 июня 2010 года  
г. Москва

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

22 июня 2010 года  
г. Москва

Примечания на стр. 9-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.