

# ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года (пересмотрено)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Прибыль до налогообложения		1.077,666	845,937
Корректировки:			
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой		7,975	(6,276)
Резерв по инвестициям, удерживаемым до погашения		(6,839)	(6,815)
Амортизация основных средств и нематериальных активов		5,025	6,953
Изменение в начисленных процентах, нетто		(104,200)	(13,654)
Изменение в прочих начисленных доходах/расходах, нетто		2,657	1,108
Нереализованный убыток/(прибыль) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		25,056	(43,900)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1.007,340	783,353
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке РФ		(24,910)	14
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		1.378,461	(1,475,389)
Средства в банках		(930,279)	(2,235,138)
Финансовые требования центрального контрагента		1.081,416	1,641,905
Прочие активы		446,956	23,540
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		(21,531,964)	(61,046,649)
Средства клиентов		(1,081,416)	(1,641,905)
Финансовые обязательства центрального контрагента		(2,849)	(10,921)
Прочие обязательства			
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(19,657,245)	(63,961,190)
Налог на прибыль уплаченный		(201,229)	(185,813)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(19,858,474)	(64,147,003)

# ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года	Год, закончившийся 31 декабря 2009 года (пересмотрено)
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5.753)	(3.575)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(10.420.381)	(581)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		<u>(102.039)</u>	<u>(1.035.532)</u>
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(10.528.173)</u>	<u>(1.039.688)</u>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Увеличение уставного капитала за счет выпуска обыкновенных акций		2.700.000	-
Получение субординированного займа		<u>-</u>	<u>1.735.000</u>
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		<u>2.700.000</u>	<u>1.735.000</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		<u>1.001.785</u>	<u>9.850.394</u>
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(26.684.862)	(53.601.297)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	9	<u>135.274.482</u>	<u>188.875.779</u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	9	<u>108.589.620</u>	<u>135.274.482</u>

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 207.461 тыс. руб. и 1,163,770 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных в течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, составила 85.338 тыс. руб. и 757,131 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:

\_\_\_\_\_  
Председатель Правления  
Хавин Алексей Сергеевич

15 июня 2011 года  
г. Москва

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
Горина Марианна Петровна

15 июня 2011 года  
г. Москва

Примечания на стр. 9-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.