

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/ порядковый номер)	БИК
56	09309839	1025800000995	609	045655707

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

за 2009 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк "Кузнецкий", ООО Банк "Кузнецкий"Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

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:	31504	36998
1.1.1	Проценты полученные	176700	193073
1.1.2	Проценты уплаченные	-94812	-81910
1.1.3	Комиссии полученные	67201	62244
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3890	-5051
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	0	-820
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	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	163	99
1.1.9	Операционные расходы	-112087	-127392
1.1.10	Расход / возмещение по налогу на прибыль	-1771	-3245
1.2	Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	78288	-84101
1.2.1	Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6466	15242
1.2.2	Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	19389
1.2.3	Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях	-2976	7997
1.2.4	Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности	-219167	251317
1.2.5	Чистый прирост / снижение по прочим активам	-490	3495
1.2.6	Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	41050	9750
1.2.7	Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	271234	-371588
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	0	-20962
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4897	1259
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	109792	-47103
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	-7282	-76529
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	680	0
2.7	Дивиденды полученные	0	100
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6602	-76429
3	Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6850	4600
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)	6850	4600
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	110040	-118932
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	47840	166772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	157880	47840

Председатель Правления

Андреев А.В.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Руководитель ССО

Дружинина Т.В.

Телефон: 8412-23-18-70

