

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29298144	1027739371956	2856	044525861

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

за 2009 г.

Кредитной организации ООО КБ "ЭРГОБАНК"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)  
Почтовый адрес 109012, г. Москва, Старопанский пер., д. 1.2

Код формы 0409814  
Годовая  
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статей	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:	3607	5614
1.1.1	Проценты полученные	93984	90363
1.1.2	Проценты уплаченные	26563	20093
1.1.3	Комиссии полученные	16700	16796
1.1.4	Комиссии уплаченные	4105	1796
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	3296	-14034
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	1972	4656
1.1.8	Прочие операционные доходы	875	863
1.1.9	Операционные расходы	99416	75488
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	16864	4347
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15999	138404
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3387	12595
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5169	100795
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-45197	-41614
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2838	379546
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	41614	-6682
1	2	3	4
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	70000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	93000	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-110252	-262361
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	-47613	-41936
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6157	-1939
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-12392	144018
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"	200	0