

Отчет о движении денежных средств
 за 2009 год
 ЗАО "Цептер Банк"

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	2009 г.	2008 г.
1	2	3	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
2	Полученные процентные доходы	7010	6 316,5	1,0
3	Уплаченные процентные расходы	7011	(-1 012,7)	
4	Полученные комиссионные доходы	7012	290,1	
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013	(-69,6)	(-0,2)
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014	393,0	
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015	67,7	3,0
8	Доход в форме дивидендов	7016		
9	Прочие полученные доходы	7017	2,1	
10	Прочие уплаченные расходы	7018	(-5 785,7)	(-251,0)
11	Уплаченный налог на прибыль	7019	(-1 854,6)	(-287,1)
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	701	(-1653,2)	(-534,3)
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020	(-511,4)	
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021	(-16 025,6)	(-2 204,2)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022	1 135,4	(-13 700,0)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023	(-27 030,4)	
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	7025	(-1 239,2)	(-96,7)
18	Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов	702	(-43 671,2)	(-16 000,9)
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	7030		
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков	7032	739,3	
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	7033	20 891,9	
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	7034	44 19,1	
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	7035	(-391,5)	1 037,1
24	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703	25 658,8	1 037,1
25	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	(-19 665,6)	(-15 498,1)
26	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
27	Приобретение основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7110	(-2 084,7)	
28	Продажа основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	7111		
29	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7112		
30	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7113		
31	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7114	(-14 208,1)	
32	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7115	14 208,1	
33	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	(-2 084,7)	
34	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
35	Эмиссия акций	7211		36 000,0
36	Выкуп собственных акций	7212		
37	Продажа ранее выкупленных собственных акций	7213		
38	Выплата дивидендов	7214		
39	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		36 000,0
40	Влияние изменений официального курса на денежные средства и их эквиваленты	73	6 395,9	1 465,3
41	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	(-15 354,4)	21 967,3
42	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	X	21 967,3
43	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	6 612,9	X

Председатель Правления Дворников Игорь Андреевич

Главный бухгалтер Нестерова Галина Чеславовна

Дата подписания "15" марта 2010 г.

Директор ИООО "Эрнст энд Янг" П.А. Лащенко

"18" марта 2010 г.