

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286552000	59833333	1027744007246	3431	044525320

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2010 г.

Кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Тройка Диалог/ ЗАО Банк Тройка Диалог
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4

Код формы по ОКУД 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:	656592	-771543
1.1.1	Проценты полученные	340630	674702
1.1.2	Проценты уплаченные	-485967	-1067377
1.1.3	Комиссии полученные	95272	468650
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4851	-77422
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	409469	-221981
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	664236	534044
1.1.8	Прочие операционные доходы	184922	368870
1.1.9	Операционные расходы	-476271	-1218834
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-70848	-232195
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1434120	1528686
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-213267	-30629
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12384775	369636
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	367798	14453091
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3309	1418390
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-4398470
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	845479	-7008582
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10178755	-3207150
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-224801	-67600
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-777528	757143
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	-2692	-4439
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2419	1622
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-273	-2817
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1544005	0
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)	1544005	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5746	124973
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	760458	879299
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1778841	899542
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2539299	1778841

Зам.Председателя Правления Банка

В.Е.Тенияева

Главный Бухгалтер

Т.Г.Феофанов

М.П.