

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 год

Кредитной организации Коммерческий банк «Миллениум Банк»
(Закрытое акционерное общество) «МИЛЛЕНИУМ БАНК» (ЗАО)

Регистрационный номер 3423

БИК 044579555

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10

№ п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
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:	-35 766	4 561
1.1.1	Проценты полученные	392 158	331 476
1.1.2	Проценты уплаченные	-129 465	-119 475
1.1.3	Комиссии полученные	92 991	71 175
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 837	-3 893
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	1
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	12 081	10 669
1.1.8	Прочие операционные доходы	24 049	2 482
1.1.9	Операционные расходы	-390 006	-240 981
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-33 737	-46 893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	136 231	599 874
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-41 032	-2 726
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	7 497
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 524 619	-307 685
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 471	-28 607
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-150 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 801 377	1 397 986
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым	0	0

	обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-114 920	-315 982
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 954	-609
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	100 465	604 435
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»	-5 725	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	9 136
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»	10 000	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 483	-45 387
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 017	907
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 191	-35 344
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	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)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 765	-7 379
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	93 039	561 712
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	873 020	311 308
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	966 059	873 020

Председатель Правления

Байдаков М.Ю.

Главный бухгалтер

Кральковская Е.Н.

Дата 05 апреля 2012 г.

Исполнитель Носкова А.В.
Тел. 788-98-68