

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

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

Регистрационный номер 3423

БИК 044579555

Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корпус 13

№ 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:	146 478	91 389
1.1.1	Проценты полученные	315 177	227 740
1.1.2	Проценты уплаченные	-73 987	-80 366
1.1.3	Комиссии полученные	72 158	61 517
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 625	-1 677
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	-836
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	13 585	19 038
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 347	6 220
1.1.9	Операционные расходы	-157 142	-114 661
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-31 035	-25 586
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, В том числе:	-163 764	-582 183
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-16 672	16 572
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	5 251
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	609 508	-490 431
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-971 045	-193 938
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	2 371	5 236
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	149 995	-29 120

1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-552 700	94 065
1.2.9	Чистый пророст/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	628 668	-10 110
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 889	20 292
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 286	-490 794
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»	-80	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	5 720
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	-1 680	-2 044
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	77	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 317	3 676
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	300 000
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	300 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-484	710
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	214 298	400 706
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	204 845	214 298

Председатель Правления

Байдаков М.Ю.

Главный бухгалтер

Кральковская Е.Н.