

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 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:	4 561	146 478
1.1.1	Проценты полученные	331 476	315 177
1.1.2	Проценты уплаченные	-119 475	-73 987
1.1.3	Комиссии полученные	71 175	72 158
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 893	-1 625
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	1	0
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	10 669	13 585
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 482	9 347
1.1.9	Операционные расходы	-240 981	-157 142
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-46 893	-31 035
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	599 874	-773 347
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 726	-16 672
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 497	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-307 685	-971 045
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-28 607	2 296
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	-150 000	149 995
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам	1 397 986	-552 700

	клиентов, не являющихся кредитными организациями		
1.2.8	Чистый пророст (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый пророст (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-315 982	628 668
1.2.10	Чистый пророст (снижение) по прочим обязательствам	-609	-13 889
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	604 435	-626 869
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	-80
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 136	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	10 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-45 387	-1 680
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	907	77
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-35 344	8 317
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	-7 379	67 086
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	561 712	-551 466
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	311 308	862 774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	873 020	311 308

Председатель Правления

Байдаков М.Ю.

Главный бухгалтер

Кральковская Е.Н.