

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286596000	09307616	1027739661498	1640	044583636

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

Кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк Замоскворецкий
/ ОАО МКБ Замоскворецкий

Почтовый адрес
119180 Москва, ул.Большая Полянка, д.42/2 стр.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:	161046	74532
1.1.1	Проценты полученные	414433	342012
1.1.2	Проценты уплаченные	-47034	-30858
1.1.3	Комиссии полученные	96520	69351
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7542	-5176
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	-337	-32444
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	16931	5750
1.1.8	Прочие операционные доходы	4764	4291
1.1.9	Операционные расходы	-290637	-268996
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26052	-9398
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-327602	-48280
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-28226	-49306
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-669039	-184587
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2279300	126425
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3526	-2069
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	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2643977	65198
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	3778	-9874
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4734	5933
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-166556	26252
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"	69	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	53
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	-13187	-12888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13118	-12835
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	352000	24000
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)	352000	24000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3419	6427
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	168907	43844
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	560069	516225
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	728976	560069

Председатель Правления

Бударин И.Л.

Главный Бухгалтер

Терентьева Н.В.

М.П.

« 31 » января 2011 г.