

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286560000	17539789	1027739692727	2490	044585382

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

Кредитной организации Коммерческий банк "ГЕНБАНК" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "ГЕНБАНК" (ООО)
Почтовый адрес 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12

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:	-152982	11608
1.1.1	Проценты полученные	309836	206930
1.1.2	Проценты уплаченные	-101183	-35774
1.1.3	Комиссии полученные	34324	34246
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9859	-4941
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	2038	148
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	17464	36556
1.1.8	Прочие операционные доходы	20457	53578
1.1.9	Операционные расходы	-385320	-251306
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-40739	-27829
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1297997	-302000
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10973	-19958
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-100444	-75135
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1906636	-285952
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-42885	-25982
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	446243	-5997
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2790849	219323
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	123770	-118495
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1927	10196
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1145015	-290392
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"	-82072	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	111413	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"	18927	8804
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9882	-7031
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1403	-5435
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	39789	-3662

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	8910	-11731
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1193714	-305785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	658898	964683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1852612	658898

Председатель Правления

Фесенко Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер

Пономарева Елена Ивановна

«29» марта 2011г.

М.П.

Исполнитель Людоговская О.И. Телефон: (495) 777-55-45