

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
61	12208964	2065

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

(публикуемая форма)

на «1» октября 2014 г.

Кредитной организации

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»****ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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:		78 670	65 701
1.1.1	проценты полученные		278 493	243 157
1.1.2	проценты уплаченные		-102 493	-104 153
1.1.3	комиссии полученные		63 811	59 972
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 228	-4 939
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		-1 795	61
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		4 012	2 939
1.1.8	прочие операционные доходы		3 602	3 228
1.1.9	операционные расходы		-138 827	-119 099
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 905	-15 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-250 752	-96 495
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-61 486	-7 656
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		123 466	-439 135
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.2	84 130	4 060
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 019	4 007
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		-385 719	273 029

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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		-797	-8 726
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 673	77 926
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-172 082	-30 794
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»		0	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	0
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	6.2	1 325	-6 218
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		347	106
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 672	-6 112
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)		-97	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-10 000	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-10 097	-10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 030	4 091
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.3	-177 477	-42 815
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.1, 6.3	494 440	558 138
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.3	316 963	515 323

Председатель Правления

КОСЯНИН А.А.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.

