

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на «1» июля 2016 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:		54 910	9 511
1.1.1	проценты полученные		211 558	224 963
1.1.2	проценты уплаченные		-97 982	-116 105
1.1.3	комиссии полученные		31 283	31 359
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 063	-5 983
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		29	-1 611
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		2 836	4 749
1.1.8	прочие операционные доходы		1 520	2 794
1.1.9	операционные расходы		-87 612	-100 935
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 659	-29 720
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-138 802	-91 567
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		353	55 573
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-271 460	75 008
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		153 434	-299 491
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 677	-15 939
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		-24 032	92 257

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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 580	1 025
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-83 892	-82 056
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		-14 341	-1 469
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13 598	18
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-743	-1 451
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		-5 189	-3 822
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	-89 824	-87 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	285 774	322 305
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	195 950	234 976

И. о. Председателя Правления

ГАЛИНКИН А.А.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.

