

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2013 г.
(отчетный год)

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

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	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:	98 700	106 615
1.1.1	Проценты полученные	339 137	279 077
1.1.2	Проценты уплаченные	-143 398	-95 674
1.1.3	Комиссии полученные	89 741	80 241
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 960	-6 177
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	-1 570	53
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	4 107	3 944
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 808	4 108
1.1.9	Операционные расходы	-168 778	-143 403
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 387	-15 554
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-149 691	2 140
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 259	-3 484
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-120 680	-119 121
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-42 782	-280 492
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-36 615	-464
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	56 686	432 657

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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	-9 203	-27 514
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	644	558
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-50 991	108 755
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	-7 646	-3 768
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	105	660
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 541	-3 108
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	-10 000	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10 000	-5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 834	-1 823
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 698	98 824
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	558 138	459 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	494 440	558 138

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления

«28» февраля 2014 года

Председатель Правления

КОСЯНИН А.А.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.

