

|                         |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 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» июля 2018 г.

Кредитной организации

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 1            | 2   | 3               | 4   | 5  |
| 1            | <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>   |                 |   |  |
| 1.1          | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:           |                 | 23 883  | 58 018   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 167 167                                       | 203 383  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -69 301                                       | -75 210  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 25 664  | 28 808   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -5 102  | -5 296   |
| 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 |                 | 1 360   | -95  |
| 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   |                 | 1 492   | 2 547  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 1 178   | 1 255  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -92 518                                       | -94 111  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -6 057  | -3 263   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -136 409                                      | -22 219  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 1 645   | 69   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | -117 513                                      | -62 227  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 303 237                                       | -4 755   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -55 696                                       | -4 548   |
| 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  |

| Номер строки | Наименования статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 1            | 2   | 3               | 4   | 5  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | -272 711                                      | 48 499   |
| 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  |                 | 4 629   | 743  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -112 526                                      | 35 799   |
| 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"           |                 | 1 884   | 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  |                 | -12 087                                       | -2 540   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 25 985  | 1 550  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | 15 782  | -990   |
| 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   |                 | -15 000                                       | -4 793   |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |                 | -15 000                                       | -4 793   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |                 | 2 609   | 747  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 5.1, 5.2        | -109 135                                      | 30 763   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 5.1, 5.2        | 275 859                                       | 214 234  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 5.1, 5.2        | 166 724                                       | 244 997  |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«10» августа 2018 г.



РУБЕЖНЫЙ А.В.

ЛЯПИНА Е.А.