

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
61	12208964	1026200004060	2065	046126744

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2011 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:	67 201	39 607
1.1.1	Проценты полученные	248 765	193 490
1.1.2	Проценты уплаченные	-126 978	-108 868
1.1.3	Комиссии полученные	71 670	59 503
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 616	-4 647
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	0	0
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	4 257	3 796
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 663	5 758
1.1.9	Операционные расходы	-116 209	-97 379
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 351	-12 046
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-181 550	167 565
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 168	-5 141
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-114 520	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-293 353	-576 389

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 336	-1 937
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	218 813	755 528
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	21 455	-3 833
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-441	-663
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-114 349	207 172
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	-3 500	-3 848
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	5 650
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 470	1 802
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	-17 970
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	7 390
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 000	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10 000	-20 580
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 401	-1 950
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	591 533	405 089

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	459 314	591 533

Председатель Правления

КОСЯНИН А.А.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.