

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» января 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:		4 085	91 658
1.1.1	проценты полученные	7.2	448 852	371 483
1.1.2	проценты уплаченные		-271 571	-144 020
1.1.3	комиссии полученные		64 496	80 639
1.1.4	комиссии уплаченные		-15 309	-9 872
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		-1 611	-2 314
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		8 527	10 995
1.1.8	прочие операционные доходы		5 955	5 053
1.1.9	операционные расходы	7.3	-199 869	-198 412
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 385	-21 894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-49 283	-285 425
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		62 856	-52 693
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-30 155	150 025
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	-316 900	5 993
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.3	-6 763	27 902
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		245 488	-418 929

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	-797
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 809	3 074
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-45 198	-193 767
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	7.2, 7.3	-4 563	108
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 372	327
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 191	435
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	-97
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	97
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-10 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11 858	31 197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1, 7.4	-36 531	-172 135
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1, 7.4	322 305	494 440
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 7.4	285 774	322 305

Председатель Правления

РУБЕЖНЫЙ А.В.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.

