

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» октября 2015 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:		40 957	78 670
1.1.1	проценты полученные	6.2	350 863	278 493
1.1.2	проценты уплаченные		-187 657	-102 493
1.1.3	комиссии полученные		47 865	63 811
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 459	-7 228
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		11 168	-1 795
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		6 705	4 012
1.1.8	прочие операционные доходы		4 387	3 602
1.1.9	операционные расходы		-147 613	-138 827
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34 302	-20 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-66 836	-250 752
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		63 259	-61 486
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		189 996	123 466
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.2	-387 807	84 130
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-136 564	-14 019
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		208 592	-385 719

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		-4 312	3 673
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-25 879	-172 082
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
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	6.2	-3 414	1 325
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 372	347
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 042	1 672
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-10 097
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 739	3 030
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.3	-20 182	-177 477
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1, 6.3	322 305	494 440
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.3	302 123	316 963

Первый заместитель Председателя Правления

ДРОНОВА Э.А.

Главный бухгалтер

ЛЯПИНА Е.А.

М.П.

