

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «1» октября 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:		82 950	40 571
1.1.1	проценты полученные		315 427	350 646
1.1.2	проценты уплаченные		-142 125	-187 657
1.1.3	комиссии полученные		42 304	47 696
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 716	-10 459
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		2 368	11 168
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		4 305	6 705
1.1.8	прочие операционные доходы		2 298	4 387
1.1.9	операционные расходы		-129 664	-147 613
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 247	-34 302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-165 381	-66 450
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 961	63 259
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-337 155	189 996
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		236 901	-387 807
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 485	-136 178
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		-56 464	208 592

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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 783	-4 312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-82 431	-25 879
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		-19 267	-3 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19 722	1 372
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		455	-2 042
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5 649	7 739
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	-87 625	-20 182
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	285 774	322 305
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	198 149	302 123

Председатель Правления

РУБЕЖНЫЙ А.В.

Главный бухгалтер

ЛЯТИНА Е.А.

М.П.

