

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» апреля 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	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:		10 457	36 388
1.1.1	проценты полученные		85 943	107 590
1.1.2	проценты уплаченные		-36 964	-36 571
1.1.3	комиссии полученные		12 238	13 536
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 417	-2 645
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		1 515	-240
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		627	1 305
1.1.8	прочие операционные доходы		591	621
1.1.9	операционные расходы		-47 078	-45 726
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 998	-1 482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-89 793	3 757
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		425	-689
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-171 399	-56 630
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		367 324	92 542
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 306	-1 403
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		-288 635	-31 040
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		1 186	977
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-79 336	40 145
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"		1 001	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		-5 063	-1 298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	465
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 062	-833
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		-14 722	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-14 722	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-18	-3 023
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1, 5.2	-98 138	36 289
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	177 721	250 523

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«15» мая 2018 г.



РУБЕЖНЫЙ А.В.

ЛЯПИНА Е.А.