

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» января 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:		83 284	84 306
1.1.1	проценты полученные	7.2	396 809	418 460
1.1.2	проценты уплаченные		-152 752	-186 647
1.1.3	комиссии полученные		55 460	57 570
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 935	-10 399
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		-677	-18 487
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		4 719	5 618
1.1.8	прочие операционные доходы		3 107	4 082
1.1.9	операционные расходы	7.3	-203 243	-180 435
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.3	-6 204	-5 456
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		29 286	-129 360
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 557	-2 263
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-161 703	-207 208
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	-46 977	155 115
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.2, 7.3	-13 561	-10 656
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		253 180	-66 883
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		-96	2 535
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		112 570	-45 054
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"		-29 005	-17 556
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	-20 749	-20 101
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 178	19 722
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-46 576	-17 935
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		-4 800	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4 800	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		431	-8 551
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1, 7.4	61 625	-71 540
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1, 7.4	214 234	285 774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 7.4	275 859	214 234

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



РУБЕЖНЫЙ А.В.

ЛЯПИНА Е.А.