

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 2017 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:		68 030	82 950
1.1.1	проценты полученные		292 230	315 427
1.1.2	проценты уплаченные		-112 281	-142 125
1.1.3	комиссии полученные		42 915	42 304
1.1.4	комиссии уплаченные		-11 015	-7 716
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		-693	2 368
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		3 632	4 305
1.1.8	прочие операционные доходы		1 902	2 298
1.1.9	операционные расходы		-144 865	-129 664
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 795	-4 247
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-50 945	-165 381
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-395	-1 961
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-100 563	-337 155
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-81 366	236 901
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-633	-10 485
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		128 030	-56 464
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		3 982	3 783
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		17 085	-82 431
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		-13 494	-19 267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 550	19 722
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11 944	455
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		680	-5 649
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	1 021	-87 625
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	214 234	285 774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	215 255	198 149

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature of A.V. Rubezhnyy)
(Handwritten signature of E.A. Lyapina)

РУБЕЖНЫЙ А.В.

ЛЯПИНА Е.А.