

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)	
45296590000	40204899	3172

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
/ ОАО МОСКОВБАНК

Почтовый адрес
119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:	п. 6.4	-378050	73282
1.1.1	проценты полученные		201030	210637
1.1.2	проценты уплаченные		-88830	-56180
1.1.3	комиссии полученные		98038	116127
1.1.4	комиссии уплаченные		-23976	-26958
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		0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-332535	20458
1.1.8	прочие операционные доходы		2566	8370
1.1.9	операционные расходы		-210136	-186198
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24207	-12974
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 6.4	479994	773206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14934	4303
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-84452	-158827
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		41770	289025
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		-16000	1000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		521607	648380
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		151578	-109747
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-119575	99072
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	п. 6.4	101944	846488
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9152	-5424
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		57	8

2.7	Дивиденды полученные			0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п. 6.4		-9095	-5416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			100000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	
3.4	Выплаченные дивиденды			0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	п. 6.4		100000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 6.4		1074892	68685
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 6.4		1267741	909757
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			1823722	913965
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			3091463	1823722

Председатель Правления Банка

Караваев Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Романенко М.И.

М.П.

23.03.2015