

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (ФИЛИАЛ)	
	по ОКПО	регистрационный номер (юридический номер)
45277596005	68841478	6885

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на «1» января 2016 года

Кредитной организации	Коммерческий Банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) КБ «Москоммерцбанк» (АО)
	(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес	125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт. 22
----------------	--

Код формы по ОКУД 0409814

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:	10.4	-669349	-845621
1.1.1	проценты полученные		1951701	1945091
1.1.2	проценты уплаченные		-1324659	-1246824
1.1.3	комиссии полученные		210238	251206
1.1.4	комиссии уплаченные		-82402	-75240
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		-16716	-38973
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		-346922	-163012
1.1.8	прочие операционные доходы		98944	40281
1.1.9	операционные расходы		-1075966	-1284066
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3966	-72384
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1395427	-758734
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резерзам на счетах в Банке России		-178204	10539
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		992586	2436202
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		70746	-185806
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2163000	-962743
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1246003	1343612
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1682525	-3556345

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	-1256
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-285835	112291
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-177242	43401
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1984778	-1404355
2				
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-24206	-3749587
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1847608	4511901
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		-70928	-19793
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		351816	284535
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10.4	2203991	837358
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)	10.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10.4	334863	250534
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10.4	554198	-318485
5.1	Денежные средства и их эквиваленты: на начало отчетного года	6.1	635841	952308
5.2	Денежные средства и их эквиваленты: на конец отчетного периода	8.1	1180039	635841

Председатель Правления

М.П. Мамедов

Мамгазбаева С.К.

Главный бухгалтер

М.П. Скобелцева

Скобелцева М.Е.

И.П.

Исполнитель

Имчилова Н.В.

Телефон 792-38-79

«26» мая 2016 года

