

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 01.07.2015 года

Кредитной организации  
Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк  
/ ПАО 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,		227130	79733
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		170605	96683
1.1.2	проценты уплаченные		-84953	-17965
1.1.3	комиссии полученные		48450	48162
1.1.4	комиссии уплаченные		-11612	-10982
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	0
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		270333	74228
1.1.8	прочие операционные доходы		1189	1149
1.1.9	операционные расходы		-145919	-100526
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20963	-11016
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-993822	18844
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4743	-4937
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		-506135	155590
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1992	-26167
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		39994	-10000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-526982	183020
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		-357	-8500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3093	-100565
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-766692	268174
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		564	-273
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5782	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6346	-273
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	100000
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)		0	100000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-144886	-8478
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-905232	359423
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3091463	1823722
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2186231	2183145

Председатель Правления Банка

Караваев Ю.Ю.

Главный бухгалтер

Романенко М.И.

М.П.

10.08.2015