

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
92	09265987	1021600000993	415	049205774

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк "Аверс", ООО МКБ "Аверс"

Кредитной организации

Почтовый адрес 420111, г.Казань, ул. М.Джалиля, 3

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	351215	104240
1.1.1	Проценты полученные	879450	277442
1.1.2	Проценты уплаченные	-547786	-191131
1.1.3	Комиссии полученные	314373	239732
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22572	-18326
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	-1	-2584
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-265	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22140	-4355
1.1.8	Прочие операционные доходы	1136	953
1.1.9	Операционные расходы	-189815	-163480
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-105445	-34011
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4399515	-1394275
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-72255	-86866
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-18362
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8771077	-7161230
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3180	-4177
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	773032	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-95984	103070
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3766854	5785741
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	3095	-12451
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4048300	-1290035
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"	-2590821	-770502
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	274569	7457
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-102118	-410915
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	373365	141526
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4101	-17043
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	266	3599
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2048840	-1045878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6500000	1000000
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	-57320	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6442680	1000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-125625	-40554
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	219915	-1376467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2269553	3646020
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2489468	2269553

Председатель Правления ООО МКБ "Аверс"

Гл. бухгалтер

М.П.

Вед. экономист

Телефон

292-55-25

22-02-2013

Саяхов Рустам Хамитович

Курочкина Эльмира Касимовна

Алиева Альфия Шамильевна