

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
02	0000000000	0000000000000	415	049205774

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2011 г.

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

Почтовый адрес 420111, г. Казань, ул. М. Джалалия, 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:	104240	72117
1.1.1	Проценты полученные	277442	185377
1.1.2	Проценты уплаченные	-191131	-91100
1.1.3	Комиссии полученные	239732	157908
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18326	-13758
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	-2584	-109
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	-4355	1884
1.1.8	Прочие операционные доходы	953	1127
1.1.9	Операционные расходы	-163480	-142931
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-34011	-26181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1394275	-754605
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-86866	1323
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18362	-28510
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-7161230	341823
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4177	-997
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	103070	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5785741	-1044407
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	-12451	-23837
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1290035	-682488
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"	-770502	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7457	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-410915	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	141528	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17043	-14004
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3599	115
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1045878	-13889
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1000000	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	-43326
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1000000	-43326
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-40554	997
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1376467	-738706
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3646020	4384726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2269553	3646020



Председатель Правления ООО МКБ "Аверс"

Уполномоченный

М.П.

Вед. экономист

Телефон

06.02.2012

Саяхов Рустам Хамитович

Курочкина Эльмира Касимовна

Алиева Альфия Шамильевна