

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/порядковый	БИК
92	09265987	10216000009	415	049205774

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2010 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк "Аверс", ООО МКБ "Аверс"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:	72117	117019
1.1.1	Проценты полученные	185377	228148
1.1.2	Проценты уплаченные	-91100	-101348
1.1.3	Комиссии полученные	157808	151710
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13758	-15262
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	-109	-935
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	1884	1591
1.1.8	Прочие операционные доходы	1127	1260
1.1.9	Операционные расходы	-142931	-123466
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26181	-24679
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-754605	1093747
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	1323	-22423
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28510	21944
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по осудной задолженности	341823	523438
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-997	-931
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	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1044407	584633
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	-23837	-12914
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-682488	1210766
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	-14004	-63450
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	115	121
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13889	-63329
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	-43326	-29700
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-43326	-29700
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	997	6962
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-738706	1124699
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4384726	3260027
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3646020	4384726

Председатель Правления ООО МКБ "Аверс"

Самигуллин Рашид Асхатович

Гл. бухгалтер

Курочкина Эльмира Касимовна

М.П.

Вед. экономист

Алиева Альфия Шамильевна

Телефон: 292-55-25

15-02-2011