

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
82	25127339	2407

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

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "МВС Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ИЗБЕРБАШ УЛ.МАЯКОВСКОГО N139"Б"

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	4.6	7348	9174
1.1.1	проценты полученные	4.6	34108	40812
1.1.2	проценты уплаченные	4.6	-1855	-1963
1.1.3	комиссии полученные	4.6	3927	4091
1.1.4	комиссии уплаченные	4.6	-302	-537
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.6	119	52
1.1.8	прочие операционные доходы	4.6	130	1145
1.1.9	операционные расходы	4.6	-26821	-31420
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.6	-1958	-3006
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.6	20019	446
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.6	-43	-6
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.6	-1054	8455
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.6	8996	887
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6	11426	-5437

1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.6	694	-3453
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	4.6	27367	9620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.6	-9814	2495
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.6	79	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.6	-9735	2495
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.6	418	-160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.6	18050	11955
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6	21516	19249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	39566	31204

Председатель правления

Арсланбекова Б.Н.

Главный бухгалтер

Дементьева Р.А.

Исполнитель

Дементьева Р.А.

Телефон: 8(87245)2-60-58

26.10.2020

