

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 17502837 | 1671 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк / ООО КБ Нэклис-Банк
Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1

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, в том числе: | | 275153 | 628573 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 606327 | 632736 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -340518 | -258000 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 181484 | 144193 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -40656 | -38655 |
| 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 | | 7093 | 9541 |
| 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 | | 142141 | 415301 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 12209 | 533 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -274654 | -239556 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -18273 | -37520 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 268005 | -397865 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 11947 | 6772 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -26354 | 14926 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -527385 | 328508 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -22428 | 42090 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 22000 | 28000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -95030 | 188951 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 413365 | -271799 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 200691 | -71447 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 291199 | -6850 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 543158 | 230708 |
| 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" | | -115077 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 103170 | 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 |

| | | | | |
|------|---|---|---------|---------|
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -10396 | -5512 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 217531 | 299 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | 0 | |
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 195228 | -5213 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 13.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 14 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -239360 | -467508 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 499026 | -242013 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 554937 | 796950 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1053963 | 554937 |

Председатель Правления

Борискин С.С.

Главный бухгалтер

Федорова М.А.

Исполнитель

Одинарцева Ю.В.

Телефон

25.02.20

