

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296570000	129303613	3000

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

Кредитной организации:  
Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)  
КБ "Арсенал" ООО

Почтовый адрес  
123557, Москва ул.Пресненский Вал, д.14 стр.3

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:		-70390	-18584
1.1.1	проценты полученные		79023	94776
1.1.2	проценты уплаченные		-10849	-20741
1.1.3	комиссии полученные		12561	1668
1.1.4	комиссии уплаченные		-1391	-452
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
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		3161	583
1.1.8	прочие операционные доходы		2762	1270
1.1.9	операционные расходы		-148334	-93503
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7323	-2185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		400935	-26996
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12200	7948
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-420699	284900
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3141	7
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		708714	-199517
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		122664	-120996
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-685	662
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		330545	-45580
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"		-51622	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	10800
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-67892	-5206
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		814	6270
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-118700	11864
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		4205	93675
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		216050	59959
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16.1	213635	153676
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16.1	429685	213635

ВРИО Председателя Правления

Шагири И.Я.

Главный бухгалтер

Шпенева Т.А.

Исполнитель:

гл. бухгалтер

Телефон: 8 (495) 984 89-32, доб. 107

Шпенева Т.А.

28.03.2016г.

