

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277598000	82472585	3473

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2016 год

Кредитной организации "Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью / "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО
Почтовый адрес 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

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:		337593	1177281
1.1.1	проценты полученные		3361133	4046984
1.1.2	проценты уплаченные		-2027008	-2330349
1.1.3	комиссии полученные		28270	34352
1.1.4	комиссии уплаченные		-28342	-49818
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		136	-5449
1.1.8	прочие операционные доходы		17252	8087
1.1.9	операционные расходы		-569684	-454855
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-444164	-71671
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5816984	-1013892
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10044	2601
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 осудной задолженности		14407775	-6368545
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-29358	-40638
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		-6289241	1732614
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2326367	3665268
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 выданным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		64219	-5192
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	6154577	163389

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		-19799	-34300	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16	8864	
2.7	Дивиденды полученные		0	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-19783	-25436	
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Вносы 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		-3200000	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3200000	0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-21078	-3863	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2913716	134090	
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	378901	244811	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	3292617	378901	

Председатель Правления

Л.А. Зотова

Главный бухгалтер

М.Ю. Романов



26 апреля 2017 года