

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45380000	17502837	1671

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк / ООО КБ Нэклис-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

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 измененной в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-61381	-1452
1.1.1	проценты полученные		100456	111491
1.1.2	проценты уплаченные		-46671	-50022
1.1.3	комиссии полученные		45019	42717
1.1.4	комиссии уплаченные		-12720	-9903
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11407	828
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-50108	9927
1.1.8	прочие операционные доходы		4267	5226
1.1.9	операционные расходы		-110354	-109507
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2677	-2209
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-230946	-118960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		194	5604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		74311	347003
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8172	-12146
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		-412	460
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-87075	-315041
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		-5997	-2650
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-220139	-142190
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-292327	-120412
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		18639	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1234	-52899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

	активов и материальных запасов		19818	3513
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37222	-49386
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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		32069	6301
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-223036	-163497
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	601747	543852
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	378711	380355

Председатель Правления

Бориский С.С.

Главный бухгалтер

Одинарцева Ю.В.

Зам.нач.отдела отчетности  
Телефон: (495) 981-99-21

Душкина И.А.

17.05.2019

