

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер / порядковый номер
45286585000	29293916	2764

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 апреля 2019 года

Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) / АО «ТЭМБР-БАНК»

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10

код формы 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер поясне ния	Денежные потоки за 1 квартал 2019 года	Денежные потоки за 1 квартал 2018 года
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:		-164 900	140 937
1.1.1	проценты полученные		98 511	356 141
1.1.2	проценты уплаченные		-113 866	-96 253
1.1.3	комиссии полученные		35 299	38 356
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 488	-6 433
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
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		-5 676	16 391
1.1.8	прочие операционные доходы		27 994	22 045
1.1.9	операционные расходы		-170 557	-172 718
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32 117	-16 592
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		371 505	-285 723
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-742	3 642
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		287 315	992 574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 304	-28 767
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		82 173	-1 257 223
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		-3 644	8 681
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11 707	-4 630
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		206 605	-144 786
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-63 884	-217 811
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		115 945	282 133
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-12 335 958
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	12 360 733
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-145 826	-343
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10 900	46
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-82 865	88 800
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-22 874	2 982
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		100 866	-53 004
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		765 606	1 067 363
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		866 472	1 014 359

Председатель Правления,

Сучидина Е.Д.

Главный бухгалтер

Гусейнова А.А.

«15» мая 2019 г.

