

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 июля 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 I полугодие 2019 года	Денежные потоки за I полугодие 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:		-179 034	135 695
1.1.1	проценты полученные		278 979	546 411
1.1.2	проценты уплаченные		-178 500	-213 013
1.1.3	комиссии полученные		73 321	79 924
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 520	-19 925
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		-3 157	15 006
1.1.8	прочие операционные доходы		54 243	40 559
1.1.9	операционные расходы		-339 214	-280 924
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54 186	-32 343
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		531 487	-477 962
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 121	2 502
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		195 211	415 376
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 353	-19 476
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		60	-9
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		250 386	-885 706
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		6 624	23 530
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		93 680	-14 179
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		352 453	-342 267
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-362 782	-465 374
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		350 098	515 304
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-26 946 531
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	26 971 300
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-144 948	-1 074
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10 901	171
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-146 731	73 796
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		-26 354	18 224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		179 368	-250 247
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		944 974	817 116

Председатель Правления

Сучилина Е.Д.

Главный бухгалтер

Гусейнова А.А.

«05» августа 2019 г.