

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 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 изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-97521	-33034
1.1.1	проценты полученные		333014	327969
1.1.2	проценты уплаченные		-151464	-164175
1.1.3	комиссии полученные		141900	132321
1.1.4	комиссии уплаченные		-49021	-33544
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	831
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		-49497	17358
1.1.8	прочие операционные доходы		13242	19102
1.1.9	операционные расходы		-335688	-327973
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11414	-4923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-392922	-2734
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1689	4358
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-256
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-358830	-49660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-25907	-47617
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		336	229
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		200899	97579
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		-70775	124383
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-140334	-131750
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-490443	-35768
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		18638	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4234	-1200
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		193512	46788
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		207916	45588
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		34491	-68039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-248036	-58219
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		601747	543852
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	353711	485633

Председатель Правления

Борискин С.С.

Главный бухгалтер

Одинарцева Ю.В.

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

Чурочкина М.А.

12.11.2019

