

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01 апреля 2020 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 2020 года	Денежные потоки за 1 квартал 2019 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:		138 892	-164 900
1.1.1	проценты полученные		269 273	98 511
1.1.2	проценты уплаченные		-111 075	-113 866
1.1.3	комиссии полученные		39 401	35 299
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 996	-4 488
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		6 113	-5 676
1.1.8	прочие операционные доходы		59 462	27 994
1.1.9	операционные расходы		-96 493	-170 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 793	-32 117
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		930 212	371 505
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-53	-742
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		372 099	287 315
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 070	-5 304
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		-325 600	82 173
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		-3 709	-3 644
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		880 405	11 707
1.3	<b>Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)</b>		1 069 104	206 605
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 994	-63 884
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		59 988	115 945
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-21 459	-145 826
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	10 900
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		28 535	-82 865
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	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		105 517	-22 874
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		1 203 156	100 866
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		858 182	765 606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 061 338	866 472

Председатель Правления  Сучилина Е.Д.

Главный бухгалтер  Гусейнова А.А.

«20» мая 2020 г.

