

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03	12815693	3173

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНШФИНБАНК"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ/УЛ. ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, Д.61/42

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:	9.4	181996	91315
1.1.1	проценты полученные	9.4.1, 9.4.9	248101	227542
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.14	-80356	-113616
1.1.3	комиссии полученные	0	184244	246748
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-68255	-118160
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	9.4.5, 9.4.24	-7269	25834
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9.4.25	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	137585	61813
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.15	3791	2339
1.1.9	операционные расходы	9.4.16, 9.4.27	-207919	-178415
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.17, 9.4.28	-27926	-62770
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.4	-1406033	253619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1987	1512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.4, 9.4.5, 9.4.11, 9.4.29	-636138	456094
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.7, 9.4.20, 9.4.30	-786591	-381390
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.8, 9.4.10, 9.4.15, 9.4.19, 9.4.21, 9.4.31	-284332	-3982
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9.4.32	189198	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.33	104182	191882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9.4.34	8506	-13293
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.14, 9.4.16, 9.4.18, 9.4.35	-2845	2796
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9.4, 9.5	-1224037	344934
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9.4.2, 9.4.6, 9.4.12, 9.4.22, 9.4.36	-99011	-236689
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9.4.22, 9.4.24	1154387	81739
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9.4.3, 9.4.13, 9.4.23	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9.4.23, 9.4.25	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.26, 9.4.27	-1883	-12623
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.26	40	110
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9.5	1053533	-167463
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9.5	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4.29, 9.4.30, 9.4.31, 9.4.32, 9.4.33, 9.4.34, 9.4.35, 9.4.36	41772	8839
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-128732	186310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		420961	234651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		292229	420961

Первый заместитель Председателя Правления

Котляр А.Б.

Заместитель главного бухгалтера

Смирнова А.В.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон (861)2195510 (1121)

11.03.2019