

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 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕСФИНБАНК"

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:	0	-12747	33942
1.1.1	проценты полученные	9.4.1, 9.4.5, 9.4.29, 9.4.30	30445	56102
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.8, 9.4.33	-36949	-25130
1.1.3	комиссии полученные	0	9155	46610
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-5588	-15219
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9.4.3	17395	5944
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	42584	25793
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.12, 9.4.31, 9.4.34	1915	528
1.1.9	операционные расходы	9.4.13, 9.4.20, 9.4.21, 9.4.32, 9.4.35	-60186	-42858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.14	-11520	-17828
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	112422	-193488
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	506	-3101
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.2, 9.4.3, 9.4.7, 9.4.22	239512	-450161
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.17, 9.4.6, 9.4.23, 9.4.29, 9.4.30, 9.4.31, 9.4.32	557535	375497
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.4, 9.4.12, 9.4.16, 9.4.18, 9.4.24	7243	-12915
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	9.4.9, 9.4.25	-185950	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.10, 9.4.26	-512960	-126312
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	9.4.11, 9.4.27, 9.4.33, 9.4.34, 9.4.35	-15307	24700
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.13, 9.4.15, 9.4.21, 9.4.28	21843	-1196
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	99675	-159546
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	1226
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	186695
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.19, 9.4.20	-1393	989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1393	188910
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)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4.22, 9.4.23, 9.4.24, 9.4.25, 9.4.26, 9.4.27, 9.4.28	-14223	2419
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	84059	31783
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	292229	420961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	376288	452744

Председатель Правления Котляр А.Б.

Заместитель главного бухгалтера Смирнова А.в.

Заместитель главного бухгалтера Смирнова А.В.

Телефон: 9-55-10, доб. 1129

14.05.2019