

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 октября 2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Почтовый адрес 350063, Г. КРАСНОДАР, УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ,13/КИРОВА,15

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	7.4	16083	14752
1.1.1	проценты полученные		53048	51772
1.1.2	проценты уплаченные		-19042	-13624
1.1.3	комиссии полученные		4540	4204
1.1.4	комиссии уплаченные		-313	-236
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		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1341	185
1.1.8	прочие операционные доходы	7.4	13081	3432
1.1.9	операционные расходы		-35073	-28125
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1499	-2856
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-94919	31789
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-171	-414
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		44502	-85435
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1284	-301
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		-59	19998
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-141693	97802
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3786	139
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-78836	46541
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.4	-3462	-267
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.4	41308	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37846	-267
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		-144	-5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-41134	46289
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		118735	64008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		77601	110277

Председатель Правления Федоренко И.П.

Главный бухгалтер Пиликин А.А.

М.П.

Начальник отдела отчетности Трапезникова И.А.

Телефон: (861)2110509

12.11.2014