

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 июля 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"Адрес (место нахождения) кредитной организации 350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 42Код 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:	7.4	75273	6424
1.1.1	проценты полученные		132006	80307
1.1.2	проценты уплаченные		-60344	-52874
1.1.3	комиссии полученные		126799	72921
1.1.4	комиссии уплаченные		-29873	-29701
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		16456	12759
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		32867	-10119
1.1.8	прочие операционные доходы		-23018	1234
1.1.9	операционные расходы		-91518	-64506
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28102	-3597
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	120479	-37529
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		726	-560
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		324461	-468000
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-305936	11927
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1195	115805
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		110223	241737
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		-11892	58511
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4092	3051
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7.4	195752	-31105
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"		-40782	49304
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		49233	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		-11020	-10083
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		100	98
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2469	39319
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		5302	-3297
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	198585	4917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		234651	323880
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		433236	328797

Заместитель Председателя Правления

Пиликин А.А.

Зам. Главного бухгалтера

Смирнова А.В.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон: 812195510(1121)

02.08.2017