

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 2017 года

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

Почтовый адрес 350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ 61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ 42

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

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	8.4	83301	47934
1.1.1	проценты полученные		197945	129750
1.1.2	проценты уплаченные		-118763	-48485
1.1.3	комиссии полученные		179580	18880
1.1.4	комиссии уплаченные		-83484	-5175
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		27316	596
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	9
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18551	63270
1.1.8	прочие операционные доходы		1214	464
1.1.9	операционные расходы		-103269	-102642
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35789	-8733
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8.4	-270525	781936
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5828	-4567
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-490354	-14579
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-127420	-331930
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		119924	-116590
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		225633	1293174
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		6491	-42230
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1029	-1342
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	8.4	-187224	829870
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"		119080	-860394
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		-16820	-12913
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		675	18
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		102935	-873289
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		-4940	4934
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.4	-89229	-38485
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		323880	362365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		234651	323880

Председатель Правления Коломыц А.С.

Главный бухгалтер Чиков М.О.

М.П.

Начальник отдела отчетности Лутфулина К.Н.

Телефон: (861)2195510