

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 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	-28836	93380
1.1.1	проценты полученные	9.4.1, 9.4.5, 9.4.31, 9.4.32	47116	110112
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.8, 9.4.35	-58237	-47419
1.1.3	комиссии полученные	0	25803	107698
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-14436	-34910
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	16711	1316
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	75093	66679
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.12, 9.4.33, 9.4.36	4304	1385
1.1.9	операционные расходы	9.4.13, 9.4.20, 9.4.23, 9.4.34, 9.4.37	-112119	-89019
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.14, 9.4.21	-13071	-22462
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	182498	-303735
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	2666	312
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, 9.4.24	-245246	-203946
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.6, 9.4.17, 9.4.25, 9.4.31, 9.4.32, 9.4.33, 9.4.34	1115549	131465
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.4, 9.4.12, 9.4.16, 9.4.18, 9.4.22, 9.4.26	-398	-14689
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, 9.4.27	-9673	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.10, 9.4.28	-702945	-243616
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, 9.4.29, 9.4.35, 9.4.36, 9.4.37	-12448	27502
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.13, 9.4.15, 9.4.23, 9.4.30	34993	-763
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	153662	-210355
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	-80290
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	212177
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	-2132	303
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	-2132	132190
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	9.4.24, 9.4.25, 9.4.26, 9.4.27, 9.4.28, 9.4.29, 9.4.30	-17169	12745
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	134361	-65420
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	426590	355541

Председатель Правления Котляр А.Б.

Заместитель главного бухгалтера Смирнова А.В.

07.08.2019

Начальник отдела отчетности Лутфулина К.Н.

Телефон: (861)2195510