

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
03	12815693	1020500003919	3173	040349909

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2012 г.

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

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

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	13719	5223
1.1.1	Проценты полученные	60767	42295
1.1.2	Проценты уплаченные	-13358	-8212
1.1.3	Комиссии полученные	5976	8705
1.1.4	Комиссии уплаченные	-245	-119
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	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	99	27
1.1.9	Операционные расходы	-35283	-33209
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4237	-4264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6678	-18101
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-1013	-1815
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	-43174	-135504
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-162	-931
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	-28	36
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39162	135641
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	-1750
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1463	-13778
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	7041	-12878
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	-1170	-10216
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1158	-10216
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	42300
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	42300
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5883	19206
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	58125	38919
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	64008	58125

Председатель Правления Федоренко И.П.

Главный бухгалтер Пиликин А.А.

М.П.

Главный бухгалтер Пиликин А.А.

Телефон (861)211-05-09

01.04.2013