

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03	12815693	3173

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

на 1 октября 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	9.4	171904	77769
1.1.1	проценты полученные	9.4.1,9.4.6	202575	179846
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.10	-68894	-90990
1.1.3	комиссии полученные	0	141433	177213
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-37317	-31707
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	9.4.4,9.4.19	-4683	22382
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	88654	46016
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.11	1981	-51103
1.1.9	операционные расходы	9.4.12, 9.4.21	-135127	-136240
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.13,9.4.22	-16718	-37648
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.4	-1054008	262304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-485	360
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.3, 9.4.4, 9.4.8,9.4.23	-16797	428283
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.16,9.4.24	-530767	-207051
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.7,9.4.11,9.4.15,9.4.17,9.4.25	-203008	-1381
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	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.26	-334895	48889
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	9.4.27	34813	-10238
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.10,9.4.12,9.4.14,9.4.28	-2869	3442
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст.1.2)	0	-882104	340073
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"	9.4.2,9.4.5,9.4.9,9.4.18,9.4.29	-98980	-113227
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9.4.18,9.4.19	1101860	81739
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.20, 9.4.21	-939	-12004
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.20	40	100
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	1001981	-43392
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	9.4.23,9.4.24,9.4.25,9.4.26,9.4.27,9.4.28,9.4.29	30897	7656
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9.4	150774	304337
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	420961	234651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	571735	538988

Заместитель Председателя Правления Пиликин А.А.

Заместитель главного бухгалтера Смирнова А.В.

Начальник отдела отчетности Лутфулина К.Н.

Телефон: (861)2195510

12.11.2018