

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
03	12815693	3173

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

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

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

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

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:	7.4	204372	17748
1.1.1	проценты полученные		71025	69896
1.1.2	проценты уплаченные		-22492	-18825
1.1.3	комиссии полученные		5642	6083
1.1.4	комиссии уплаченные		-436	-352
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		1088	562
1.1.8	прочие операционные доходы		193102	3431
1.1.9	операционные расходы		-40612	-38377
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2945	-4670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-219	37256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		610	363
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		6315	-70750
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2734	-115
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		-59	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-62193	107754
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		56042	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1800	6
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	7.4	204153	55004
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		-14568	-268
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		52195	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.4	37627	-268
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)	7.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1850	-9
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	243630	54727
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		118735	64008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		362365	118735

Председатель Правления А.С.Коломыц

Главный бухгалтер М.О.Чижов

М.П.

Зам.начальника отдела отчетности И.А.Трапезникова

Телефон: (861)2110509

23.03.2015