

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 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 61

Код формы по ОКВД 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	336408	40631
1.1.1	проценты полученные	9.4.3, 9.4.35, 9.4.36	125505	61288
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.6, 9.4.39	-73445	-82718
1.1.3	комиссии полученные	0	91208	48872
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-25013	-20964
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9.4.1	10883	25892
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	51639	115636
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.10, 9.4.21, 9.4.37, 9.4.40	366986	62901
1.1.9	операционные расходы	9.4.11, 9.4.19, 9.4.22, 9.4.26, 9.4.38, 9.4.41	-178715	-155012
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.12, 9.4.23	-32640	-15284
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-187148	107154
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-1400	2710
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.1, 9.4.5, 9.4.28	-396871	-397034
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.2, 9.4.4, 9.4.15, 9.4.29, 9.4.35, 9.4.36, 9.4.37, 9.4.38	649273	1156868
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.10, 9.4.14, 9.4.16, 9.4.25, 9.4.27, 9.4.30	-437182	-182414
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	9.4.7, 9.4.31	-20991	121599
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.8, 9.4.32	-33727	-632574
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	9.4.9, 9.4.33, 9.4.39, 9.4.40, 9.4.41	1350	-5148
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.11, 9.4.13, 9.4.24, 9.4.26, 9.4.34	52400	43147
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	149260	147785
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
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	9.4.17, 9.4.18, 9.4.19	-62581	-5350
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.18, 9.4.20	295	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-62286	-5350
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4.28, 9.4.29, 9.4.30, 9.4.31, 9.4.32, 9.4.33, 9.4.34	104912	-14115
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	191886	128320
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	295452	292229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	487338	420549

Заместитель Председателя Правления

Заместитель главного бухгалтера

Начальник отдела отчетности

(861)219-55-10

09.11.2020



Пиликин А.А.

Смирнова А.В.

Лутфулина К.Н.