

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 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНШФИНБАНК"

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:		55034	181996
1.1.1	проценты полученные	9.4.1, 9.4.5, 9.4.32, 9.4.33	97381	248101
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.8, 9.4.36	-107676	-80356
1.1.3	комиссии полученные		81009	184244
1.1.4	комиссии уплаченные		-38582	-68255
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	52233	-7289
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		141845	137585
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.12, 9.4.35, 9.4.38	64416	3791
1.1.9	операционные расходы	9.4.13, 9.4.20, 9.4.24, 9.4.36, 9.4.39	-223811	-207919
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.14, 9.4.22	-11781	-27926
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-25394	-1406033
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1202	1987
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, 9.4.26	-82536	-636138
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.6, 9.4.17, 9.4.27, 9.4.33, 9.4.34, 9.4.35, 9.4.36	573267	-786591
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.4, 9.4.12, 9.4.16, 9.4.18, 9.4.23, 9.4.25, 9.4.29	-27505	-284332
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	9.4.9, 9.4.29	-180318	189198
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.10, 9.4.30	-393420	104182
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	9.4.11, 9.4.31, 9.4.37, 9.4.38, 9.4.39	21124	8506
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.13, 9.4.15, 9.4.24, 9.4.32	62792	-2845
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		29640	-1224037
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-99011
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	1154387
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.19, 9.4.20	-4783	-1883
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	40
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4783	1053533
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4.26, 9.4.27, 9.4.28, 9.4.29, 9.4.30, 9.4.31, 9.4.32	-21634	41772
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3223	-128732
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		292229	420961
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		295452	292229

Председатель Правления

Чижов М.О.

Главный бухгалтер

Павлоградская Д.С.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон

ОГРН 1020500003919  
ИНН 0541046015