

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 апреля 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 отчетный 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:		38637	10023
1.1.1	проценты полученные		28658	16914
1.1.2	проценты уплаченные		-3557	-6335
1.1.3	комиссии полученные		2243	1437
1.1.4	комиссии уплаченные		-606	-117
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		31728	832
1.1.8	прочие операционные доходы		-952	9530
1.1.9	операционные расходы		-17335	-10902
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1542	-1336
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-180339	-52596
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-50	-281
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		-128500	-29869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11103	-75
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		0	-58
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-89107	-22342
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		50068	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1647	29
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	6	-141702	-42573
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		-2479	-3167
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	88
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2479	-3079
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		-5277	2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-149458	-45650
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		362365	118735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		212907	73085

Первый зам. Председателя Правления

Котляр А.Б.

Зам. Главного бухгалтера

Пиликин А.А.

М.П.

Зам.начальника отдела отчетности

Трапезникова И.А.

Телефон: (861)2110509

27.04.2015