

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 июля 2021 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 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:		-43930	341833
1.1.1	проценты полученные	9.4.3, 9.4.37, 9.4.38	46507	92459
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.6, 9.4.41	-30002	-49869
1.1.3	комиссии полученные		50143	56590
1.1.4	комиссии уплаченные		-11658	-16424
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	-26232	1239
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		8792	30234
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.10, 9.4.21, 9.4.39, 9.4.42	19606	325379
1.1.9	операционные расходы	9.4.11, 9.4.19, 9.4.22, 9.4.26, 9.4.40, 9.4.43	-97303	-89238
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.12, 9.4.23	-3783	-8537
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		221702	-231883
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2151	-1212
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.1, 9.4.5, 9.4.30	162981	-1022908
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.4, 9.4.15, 9.4.31, 9.4.37, 9.4.38, 9.4.39, 9.4.40	367158	821997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.2, 9.4.10, 9.4.14, 9.4.16, 9.4.25, 9.4.27, 9.4.32	-292028	-198144
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	9.4.33	0	274603
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.8, 9.4.34	-29509	-168832
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	9.4.9, 9.4.35, 9.4.41, 9.4.42, 9.4.43	1297	-1736
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.11, 9.4.13, 9.4.26, 9.4.28, 9.4.29, 9.4.36	13954	64349
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		177772	109950
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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	9.4.18, 9.4.19	695	-66347
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.18, 9.4.20	283	295
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		978	-66052
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		24144	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4.30, 9.4.31, 9.4.32, 9.4.33, 9.4.34, 9.4.35, 9.4.36	-2057	60808
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		200837	104706
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		328446	295452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		529283	400158

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности

Телефон (863) 2183510

Сообщение в печать

Котляр А.Б.

Павлоградская Д.С.

Лутфулина К.Н.

