

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350059, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ.ВОЛЖСКАЯ, Д.47

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:		-64023	336408
1.1.1	проценты полученные	9.4.3, 9.4.37, 9.4.38	69961	125505
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.6, 9.4.41	-46376	-73445
1.1.3	комиссии полученные		78576	91208
1.1.4	комиссии уплаченные		-19319	-25013
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	-37480	10883
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		19016	51639
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.10, 9.4.21, 9.4.39, 9.4.42	23129	366986
1.1.9	операционные расходы	9.4.11, 9.4.19, 9.4.22, 9.4.26, 9.4.40, 9.4.43	-146784	-178715
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.12, 9.4.23	-4746	-32640
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		253175	-187148
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3059	-1400
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	289412	-396871
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.4, 9.4.15, 9.4.31, 9.4.37, 9.4.38, 9.4.20, 9.4.16	353055	649273
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	-386983	-437182
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	-20991
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.8, 9.4.34	63397	-33727
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	3348	1350
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	-65995	52400
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		189152	149260
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	35428	-62581
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)		35711	-62286
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		34603	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		34603	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	-1074	104912
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		258392	191886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		328446	295452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		586838	487338

Первый заместитель Председателя Правления

Котляр А.Б.

Главный бухгалтер

Павлоградская Д.С.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон (863) 2185510

Сообщение № 07/2021

