

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 апреля 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:	0	-16122	-24925
1.1.1	проценты полученные	9.4.3, 9.4.31, 9.4.32	21967	20428
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.6, 9.4.35	-15614	-24791
1.1.3	комиссии полученные	0	25731	28410
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-4341	-6312
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	-9013	1152
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	9812	-34618
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.10, 9.4.21, 9.4.33	3753	34769
1.1.9	операционные расходы	9.4.11, 9.4.19, 9.4.22, 9.4.23, 9.4.34, 9.4.36	-44697	-41608
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.12	-3720	-2355
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	285705	381603
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-2082	-1767
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.1, 9.4.5, 9.4.24	18703	-483405
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.4, 9.4.15, 9.4.31, 9.4.32, 9.4.33, 9.4.34	443460	556891
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.2, 9.4.10, 9.4.14, 9.4.16, 9.4.26	-86371	-47602
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, 9.4.27	0	215608
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.28	-64818	64395
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.8	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9.4.9, 9.4.29, 9.4.35, 9.4.36	-18765	-7667
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.11, 9.4.13, 9.4.23, 9.4.30	-4422	86350
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	269583	356678
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	6078	-86044
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.18, 9.4.20	319	220
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	6397	-85824
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	9.4.24, 9.4.25, 9.4.26, 9.4.27, 9.4.28, 9.4.29, 9.4.30	4625	87667
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	280605	358521
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	328446	295452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	609051	653973

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности

Телефон (893) 2185510

Сообщение в печать:

Котляр А.Б.

Павлоградская Д.С.

Лутфулина К.Н.

