

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 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Почтовый адрес 350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ 61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 42

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:		18927	61920
1.1.1	проценты полученные		140180	98888
1.1.2	проценты уплаченные		-84789	-24599
1.1.3	комиссии полученные		108745	9042
1.1.4	комиссии уплаченные		-49599	-3529
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		25032	538
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		4257	62150
1.1.8	прочие операционные доходы		1827	286
1.1.9	операционные расходы		-92392	-73160
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34334	-7696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-69227	130745
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3090	-2853
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7.4	-387964	-13169
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		51882	-297516
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		118780	-2747
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	117641	401654
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		32134	46757
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1390	-1381
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	7.5	-50300	192665
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"		63211	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		-10557	-12757
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		630	1
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.5	53284	-12756
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	7.5	-2434	3203
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		550	183112
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		323880	362365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		324430	545477

Первый заместитель Председателя Правлен

Котляр А.Б.

Заместитель главного бухгалтера

Пиликин А.А.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Пиликин А.А.

Телефон: (861)2195510

01.11.2016