

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 января 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕСШИНБАНК"Почтовый адрес 350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 42Код 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:	8.4	47934	204372
1.1.1	проценты полученные		129750	71025
1.1.2	проценты уплаченные		-48485	-22492
1.1.3	комиссии полученные		18880	5642
1.1.4	комиссии уплаченные		-5175	-436
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		596	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		9	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		63270	1088
1.1.8	прочие операционные доходы		464	193102
1.1.9	операционные расходы		-102642	-40612
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8733	-2945
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8.4	781936	-219
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4567	610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-14579	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-331930	6315
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-116590	-2734
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	-59
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1293174	-62193
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		-42230	56042
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1342	1800
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.4	829870	204153
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"		-860394	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		-12913	-14568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18	52195
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.4	-873289	37627
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		4934	1850
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.4	-38485	243630
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		362365	118735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		323880	362365

Председатель Правления  Коломыйц А.С.Главный бухгалтер  Чиков М.О.М.П.  Заместитель главного бухгалтера Пиликин А.А.

Телефон (219-55-10) 1121

31.03.2016