

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 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	353835	55034
1.1.1	проценты полученные	9.4.5, 9.4.37, 9.4.38	168541	97381
1.1.2	проценты уплаченные	9.4.8, 9.4.41	-92784	-107676
1.1.3	комиссии полученные	0	128443	81009
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-36788	-38582
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	713	52233
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	61942	141845
1.1.8	прочие операционные доходы	9.4.12, 9.4.23, 9.4.39, 9.4.42	393918	64416
1.1.9	операционные расходы	9.4.13, 9.4.21, 9.4.24, 9.4.28, 9.4.40, 9.4.43	-236362	-223811
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.4.14, 9.4.26	-33788	-11781
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-222569	-25394
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-604	1202
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9.4.1, 9.4.7, 9.4.30	365587	-82536
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.4.2, 9.4.3, 9.4.6, 9.4.17, 9.4.31, 9.4.37, 9.4.38, 9.4.39, 9.4.40	84428	573267
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.4.4, 9.4.12, 9.4.16, 9.4.18, 9.4.27, 9.4.29, 9.4.32	-324434	-27505
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	9.4.9, 9.4.33	-20991	-180318
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.4.10, 9.4.34	-417261	-393420
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9.4.11, 9.4.35, 9.4.41, 9.4.42, 9.4.43	7656	21124
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.4.13, 9.4.15, 9.4.28, 9.4.36	83050	62792
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	131266	29640
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	9.4.19, 9.4.20, 9.4.21	-95537	-4783
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.4.20, 9.4.22	415	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-95122	-4783
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	9.4.25	-100000	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-100000	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	96850	-21634
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	32994	3223
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	295452	292229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	328446	295452

Председатель Правления

Чиков М.О.

Главный бухгалтер

Павлоградская Д.С.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон

128112195510

ОГРН 1020500003919

ИНН 0541016015