

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45	29289286	2682

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) / КБ "Крокус-Банк" (ООО)

Почтовый адрес
123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		57838	38474
1.1.1	Проценты полученные	стр. 5, 10, 11	102714	96520
1.1.2	Проценты уплаченные	стр. 5, 10, 11	-20761	-28501
1.1.3	Комиссии полученные	стр. 5, 10, 11	44385	35344
1.1.4	Комиссии уплаченные	стр. 5, 10, 11	-6900	-3004
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		0	-84
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		6592	6842
1.1.8	Прочие операционные доходы	стр. 5	1235	1617
1.1.9	Операционные расходы	стр. 5	-61896	-57515
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-7531	-12745
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-78585	-353530
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1033	-2642
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	84
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	стр. 6	-152560	-541453
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	стр. 6	-15203	42148
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	стр. 5	90515	166063
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		-74	700
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-230	-18430
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-20747	-315056
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"		0	1
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	102

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1731	-46056
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	635	0
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1096	-45953
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	39	46
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21804	-360963
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	850419	914170
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	828615	553207

Первый Заместитель Председателя Правления

Зайковская Г.И.

И.о. Главного бухгалтера

Виксне А.Б.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 228-12-4

Рюмина Н.У.

11.08.2014

