

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
46	29289286	2682

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

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

Почтовый адрес 143402, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.18

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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:		54870	81398
1.1.1	проценты полученные		67747	81186
1.1.2	проценты уплаченные		-8972	-5978
1.1.3	комиссии полученные		28559	32834
1.1.4	комиссии уплаченные		-4941	-5237
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	0
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		7101	9337
1.1.8	прочие операционные доходы		1439	1481
1.1.9	операционные расходы		-34806	-27711
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1257	-4514
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19	-1060490	-47591
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1	-5585
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-119153	-329765
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-148649	-41294
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		-791409	327950
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1280	1103
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1005620	33807
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	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		-3545	-145
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3545	-145
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		174	-120
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1008991	33542
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1386054	805085
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		377063	838627

Заместитель Председателя Правления

М.П. Чернятьева Н.А.

Чернятьева Н.А.

Главный бухгалтер

М.П. Виксне А.Б.

Виксне А.Б.

М.П.



Исполнитель
Телефон: (495) 228-12-44

Рюмина Н.У.

17.05.2016