

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 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 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: | | 96966 | 50988 |
| 1.1.1 | проценты полученные | стр. 5,11 | 163163 | 151367 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | стр. 5,11 | -27598 | -56464 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | стр. 5,11 | 69684 | 56751 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | стр. 5,11 | -10889 | -5184 |
| 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 | 29 |
| 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 | стр. 5,11 | 10044 | 9605 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | стр. 5,11 | 1478 | 1699 |
| 1.1.9 | операционные расходы | стр. 5,11 | -91556 | -89904 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -17360 | -16911 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -252186 | -574125 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -4276 | -4294 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 74 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | стр. 6 | -434286 | -482242 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | стр. 6 | -9940 | 2784 |
| 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. 9 | 212464 | -89342 |
| 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 | | -14700 | 700 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -1448 | -1805 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -155220 | -523137 |
| 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 | 9 |
| 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 | стр. 8 | -7078 | -46261 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | стр. 8 | 691 | -1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -6387 | -46253 |
| 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 | | 65 | 34 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -161542 | -569356 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | стр. 6 | 850419 | 988397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 688877 | 419041 |

Заместитель Председателя Правления

Чернятова

Чернятова Н.А.

И.о. Главного бухгалтера

Виксне

Виксне А.Б.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 228-12-44

Рюмина

Рюмина Н.У.

13.11.2014

Дата размещения на сайте банка WWW.crocusbank.ru - 13.11.2014 г.

