

## 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 01.07.2016 года

Кредитной организации Коммерческий Банк Крокус-Банк (общество с ограниченной ответственностью) / КБ Крокус-Банк (000)

Почтовый адрес 143401, 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:		98359	91000
1.1.1	проценты полученные		136006	152352
1.1.2	проценты уплаченные		-30522	-35148
1.1.3	комиссии полученные		60124	63026
1.1.4	комиссии уплаченные		-10638	-10048
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		14142	17502
1.1.8	прочие операционные доходы		4999	1050
1.1.9	операционные расходы		-65128	-73042
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10624	-24692
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14	-1101068	-105017
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1851	2492
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		-69360	129648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	14	-153823	199709
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	37
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14	-880541	-441142
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		805	4239
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1002709	-14017
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		-15054	2391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		405	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14649	2391
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		91	43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14	-1017267	-11583
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1386054	805085
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		368787	793502

Первый Заместитель Председателя Правления

Зайковская Г.И.

Заместитель главного бухгалтера

Гусева Л.М.

Исполнитель Рюмина Н.У.  
Телефон: (495) 228-12-44

