

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552000	29299675	2905

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

Кредитной организации

Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью/ Банк Кремлевский ООО

Почтовый адрес

121099 г.Москва 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

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,		86753	-57183
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		94724	87474
1.1.2	проценты уплаченные		-51920	-48237
1.1.3	комиссии полученные		75314	57674
1.1.4	комиссии уплаченные		-2316	-2054
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		-858	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		88081	-76597
1.1.8	прочие операционные доходы		390	3347
1.1.9	операционные расходы		-107340	-71546
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9322	-7244
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		343210	-229254
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам			

	на счетах в Банке России			-16322	-3108
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			234604	58507
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-999	-1870
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 являю-				
	щихся кредитными организациями			52457	145855
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			73948	-429932
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-478	1294
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			429963	-286437
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			33	-3238
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных				
	активов и материальных запасов			597	702
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			630	-2536
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		59594	188242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		490187	-100731
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3293783	2346612
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3783970	2245881

Председатель Правления

Спирин И.В.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

Исполнитель
Телефон: (499) 241-33-08

Никифорова Е.В.

