

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 01.07.2014 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 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:		-6553	-13274
1.1.1	Проценты полученные		176365	241067
1.1.2	Проценты уплаченные		-94045	-84251
1.1.3	Комиссии полученные		104323	69554
1.1.4	Комиссии уплаченные		-3756	-3392
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	8766
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		-22356	9332
1.1.8	Прочие операционные доходы		6546	-1651
1.1.9	Операционные расходы		-145777	-226307
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-27853	-26392
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-410598	369675
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-261	1871

1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	299752
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		121851	-196690
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-454	-5546
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		175090	125107
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		-708582	144171
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1758	1010
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-417151	356401
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	906
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	6638
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		-13476	-3510
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		64	85
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13412	4119
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	86999	89753
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-343564	450273
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2346612	1404776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2003048	1855049

Председатель Правления

Спирин И.В.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

Исполнитель
Телефон: (499) 241-33-08

Никифорова Е.В.

