

**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 01.01.2015 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью/ Банк Кремлевский 000

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, в том числе:	7	-124354	36072
1.1.1	проценты полученные		379387	456788
1.1.2	проценты уплаченные		-174994	-195392
1.1.3	комиссии полученные		173215	156480
1.1.4	комиссии уплаченные		-8219	-6649
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		-411	17421
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		-153893	7119
1.1.8	прочие операционные доходы		12221	5528
1.1.9	операционные расходы		-315017	-365188
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36643	-40035
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	117422	791144
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам			

	на счетах в Банке России		3147	16135
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1015926
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		64063	-101862
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-43643	-8862
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		791434	-678120
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		-696430	547884
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1149	43
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-6932	827216
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	1285
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		-15390	-6200
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1148	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-14242	-4915
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	7	968345	119535
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	947171	941836
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2346612	1404776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3293783	2346612

Председатель Правления

Спирин И.В.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

Исполнитель  
Телефон: (499) 241-03-08

Никифорова Е.В.

16.02.2015

