

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 01.10.2014 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:		-43860	22845
1.1.1	проценты полученные		276510	357295
1.1.2	проценты уплаченные		-130358	-128423
1.1.3	комиссии полученные		132837	106244
1.1.4	комиссии уплаченные		-5660	-5170
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	12232
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		-71518	8758
1.1.8	прочие операционные доходы		10580	2043
1.1.9	операционные расходы		-223027	-292378
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-33224	-37756
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-497828	754905
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1448	-6381

1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	973240
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	158551	-186365
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	33693	-940
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	4070	-155996
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	-696716	131628
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1126	-281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-541688	777750
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	362
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	6392
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	-15082	-5773
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1148	85
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13934	1066
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	333441	96708
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-222181	875524
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2346612	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2124331	

Председатель Правления

Спирин И.В.

Зам. главного бухгалтера

Голева Н.А.

Исполнитель
Телефон: (499) 241-33-0

Никифорова Е.В.

