

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 01.01.2016 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, в том числе:		-5088	-124354
1.1.1	проценты полученные		469824	379387
1.1.2	проценты уплаченные		-270767	-174994
1.1.3	комиссии полученные		224078	173215
1.1.4	комиссии уплаченные		-8198	-8219
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-858	-411
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		18643	-153893
1.1.8	прочие операционные доходы		1663	12221
1.1.9	операционные расходы		-398715	-315017
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-40758	-36643
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-85428	117422
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1691	3147
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		316484	64063
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-62551	-43643
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		-370051	791434
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		28671	-696430
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3710	-1149
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-90516	-6932
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		-11743	-15390
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

1	Активов и материальных запасов		623	1148
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11120	-14242
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		774616	968345
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	627980	947171
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3293783	2346612
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3966763	3293783

ВРИО Председателя Правления

Васильева А.В.

Васильева А.В.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

Каспарова А.Ф.

Исполнитель

Телефон: (495) 11.03.2016

Никофорова Е.В.

Никофорова Е.В.

