

## 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 01.07.2016 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:		225524	249127
1.1.1	проценты полученные		196553	219510
1.1.2	проценты уплаченные		-141090	-107062
1.1.3	комиссии полученные		93507	129353
1.1.4	комиссии уплаченные		-4510	-4144
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		1106	-858
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		263187	227216
1.1.8	прочие операционные доходы		998	858
1.1.9	операционные расходы		-178237	-198475
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5990	-17271
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-932508	109882
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6552	-13383
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		-145775	-286558
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		23248	-16058
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		-796598	369071
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		-20460	60489
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		525	-3679
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-706984	359009
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

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4225	-4796
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	623
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4225	-4173
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		-341316	-132069
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-1052525	222767
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3966763	3293783
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2914238	3516550

ВРИО Председателя Правления

*Васильева А.В.* Васильева А.В.

Главный бухгалтер

*Каспарова А.Ф.* Каспарова А.Ф.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: (499) 241-88-14

*Никифорова Е.В.* Никифорова Е.В.

09.08.2016

