

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 03401000000 | 12815693 | 3173 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования", ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ, 42

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб. |
|--------------|---|-----------------|--|---|
| 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: | 8.4 | 91315 | 83301 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 227542 | 197945 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -113616 | -118763 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 246748 | 179580 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -118160 | -83484 |
| 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 | | 25834 | 27316 |
| 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 | | 61813 | 18551 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 2339 | 1214 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -178415 | -103269 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -62770 | -35789 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.4 | 253619 | -270525 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 1512 | -6828 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 456094 | -490354 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -381390 | -127420 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -3982 | 119924 |
| 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 | | 191882 | 225633 |
| 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 | | -13293 | 6491 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 2796 | 1029 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | 8.4 | 344934 | -187224 |
| 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" | | -236689 | 119080 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 81739 | 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 | | -12623 | -16820 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 110 | 675 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -167463 | 102935 |
| 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 | | 8839 | -4940 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 186310 | -89229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 234651 | 323880 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 420961 | 234651 |

Председатель Правления Коломыц А.С.

Главный бухгалтер Чиков М.О.

Начальник отдела отчетности Лутфулина К.Н.

Телефон: 1)219-55-10(1121)

20.03.2018