

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03	12815693	3173

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 2017 года

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

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:	7.4	77769	18927
1.1.1	проценты полученные		179846	140180
1.1.2	проценты уплаченные		-90990	-84789
1.1.3	комиссии полученные		177213	108745
1.1.4	комиссии уплаченные		-31707	-49599
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		22382	25032
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 ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		46016	4257
1.1.8	прочие операционные доходы		-51103	1827
1.1.9	операционные расходы		-136240	-92392
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-37648	-34334
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	262304	-69227
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		360	-3090
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		428283	-387964
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-207051	51882
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1381	118790
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		48889	117641
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 выгущенным долговым обязательствам		-10238	32134
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3442	1390
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	7.4	340073	-50300
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"		-113227	63211
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12004	-10557
2.7	Дивиденды полученные		100	630
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-43392	53284
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		7656	-2434
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	304337	550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		234651	323880
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		538988	324430

Заместитель Председателя Правления

Пиликин А.А.

Заместитель главного бухгалтера

Смирнова А.В.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон: (861) 219-55-10

26.10.2017

