

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	9.4	33942	20587
1.1.1	проценты полученные	0	56102	62328
1.1.2	проценты уплаченные	0	-25130	-30366
1.1.3	комиссии полученные	0	46610	58135
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-15219	-21276
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	5944	4425
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	25793	14078
1.1.8	прочие операционные доходы	0	528	1440
1.1.9	операционные расходы	0	-42858	-52868
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-17828	-15309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.4	-193488	-106623
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-3101	1828
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-450161	-21931
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	375497	-70468
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-12915	-2907
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	140000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-126312	-141806
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	24700	-9937
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-1196	-1402
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	9.4	-159546	-86036
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	1226	32852
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	186695	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	989	-758
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	100
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	188910	32194
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	2419	-1408
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9.4	31783	-55250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	420961	234651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	452744	179401

Первый заместитель Председателя Правлен

Котляр А.Б.

Зам. Главного бухгалтера

Смирнова А.В.

Начальник отдела отчетности

Лутфулина К.Н.

Телефон: (861)2195510

11.05.2018