

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер (/порядковый номер)	
45286552000	29299675	2905

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 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:		132802	-5088
1.1.1	проценты полученные		95058	469824
1.1.2	проценты уплаченные		-79793	-270767
1.1.3	комиссии полученные		44274	224078
1.1.4	комиссии уплаченные		-2420	-8198
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	-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		170337	18643
1.1.8	прочие операционные доходы		429	1663
1.1.9	операционные расходы		-91749	-398715
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3334	-40758
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-351028	-85428
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4080	-1691
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		-245685	316484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		23708	-62551
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		-125994	-370051
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		322	28671
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		701	3710
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-218226	-90516
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	-3118	-11743
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	623
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3118	-11120
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	-198240	774616
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-419584	627980
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3966763	3293783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3547179	3966763

Зам. Председателя Правления

Марьин Н.Н.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

И.П.

Никифорова Е.В.

Исполнитель
Телефон: (499) 241-88-14

16.05.2016

