

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 01.10.2016 года

Кредитной организации Коммерческий Банк Кремлевский Общество с Ограниченной Ответственностью / Банк Кремлевский ООО

Почтовый адрес 121099 г.Москва 1-й Николощепоповский 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:		240850	78966
1.1.1	проценты полученные		291574	341173
1.1.2	проценты уплаченные		-195304	-187541
1.1.3	комиссии полученные		140843	165812
1.1.4	комиссии уплаченные		-6933	-6232
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		297742	98364

1.1.8	прочие операционные доходы	1837	1182
1.1.9	операционные расходы	-262869	-295596
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-27146	-37338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-799271	118407
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1870	-19031
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	-41548	-359671
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	23431	-29951
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	-755633	487039
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	-27256	44219
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-135	-4198
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-558421	197373
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	-5090	-5785

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-139	623
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5229	-5162
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		-370179	437033
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-933829	629244
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3966763	3293783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3032934	3923027

ВРИО Председателя Правления

Васильева А.В.

Васильева А.В.

Главный бухгалтер

М.П.

Каспарова А.Ф.

Каспарова А.Ф.

Исполнитель
Телефон: (499) 241-88-14

Никифорова Е.В.

Никифорова Е.В.

10.11.2016

