

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)
за 2013 г.

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
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	36072	113763
1.1.1	Проценты полученные	456788	428048
1.1.2	Проценты уплаченные	-195392	-202559
1.1.3	Комиссии полученные	156480	127599
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6649	-7182
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	17421	-1148
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	7119	72723
1.1.8	Прочие операционные доходы	5528	1550
1.1.9	Операционные расходы	-365188	-300991
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-40035	-4277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	791144	-1240052
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	16135	-4312
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1015926	-642745
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-101862	-281557
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8862	7597
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 являвшихся кредитными организациями	-678120	-257164
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	547884	-72709
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	43	10838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	827216	-1126289
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,		

11

	относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1285	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	-6200	-1470
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4915	-1470
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	119535	-123638
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	941836	-1251397
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1404776	2656173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2346612	1404776

Председатель Правления

Спирин И.В.

Главный бухгалтер

Каспарова А.Ф.

М.П.

Исполнитель

Никифорова Е.В.

Телефон: (499) 241-88-14

24.02.2014

