

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17546329	236

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4

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:		75154	69046
1.1.1	проценты полученные		86588	78923
1.1.2	проценты уплаченные		-3970	-6886
1.1.3	комиссии полученные		18000	74651
1.1.4	комиссии уплаченные		-5	-25
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	0
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		3346	12128
1.1.8	прочие операционные доходы		5324	5833
1.1.9	операционные расходы		-29816	-88390
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4313	-7188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-54236	-248788
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5870	570
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		-28973	-130036
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-76209	-832
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		45519	-132067
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		38	12126
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-481	1451
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		20918	-179742
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		-25	-140
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)		-25	-140
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	-4500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-4500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2110	23782
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.3.11	18783	-17628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		85603	103231
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		104386	85603

Председатель Правления

Хацернов Илья Маркович

Главный бухгалтер

Тихомирова Ольга Григорьевна

Исполнитель

Рашидова Саида Айдемировна

Телефон: 755-5668

10.11.2015

Контрольная сумма: 26298
 Версия файла описателей: 28.04.2015

