

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17546329	236

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес  
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 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:		60556	75154
1.1.1	проценты полученные		66529	86588
1.1.2	проценты уплаченные		-3957	-3970
1.1.3	комиссии полученные		13792	18000
1.1.4	комиссии уплаченные		-207	-5
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		11459	3346
1.1.8	прочие операционные доходы		5391	5324
1.1.9	операционные расходы		-27499	-29816
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4952	-4313
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-619	-54236
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1442	5870
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		90272	-28973
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-25331	-76209
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		-90969	45519

