

## 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 01.07.2016 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 пооянения	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:		39893	56170
1.1.1	проценты полученные		42900	62636
1.1.2	проценты уплаченные		-3056	-3451
1.1.3	комиссии полученные		7342	10929
1.1.4	комиссии уплаченные		-140	-2
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		10307	5132
1.1.8	прочие операционные доходы		2936	3801
1.1.9	операционные расходы		-17770	-19879
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2626	-2996
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3619	5782
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-302	6784
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		175233	25210
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24147	66
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		-80487	-25410
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		-64347	-7
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2345	-861
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		43512	61952
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	300
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		-1180	-28
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)		-1180	272
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	-13227
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	-13227
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-33557	-5006
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.3.12	72260	43991
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		133123	85603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		205383	129594

Председатель Правления

Хацернов Илья Маркович

Главный бухгалтер

Тихомирова Ольга Григорьевна

Исполнитель

Мусина Шамиля Сяитовна

Телефон: 755-5666

08.08.2016

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.PAK): 13.05.2016

