

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17546329	236

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 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:	8.1	83924	93544
1.1.1	проценты полученные		93030	109248
1.1.2	проценты уплаченные		-5194	-6419
1.1.3	комиссии полученные		17325	23239
1.1.4	комиссии уплаченные		-263	-6
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		13777	7257
1.1.8	прочие операционные доходы		6485	6198
1.1.9	операционные расходы		-34817	-40045
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6419	-5928
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-156268	-45352
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-670	7201
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		14	-14
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-109237	-126395
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21135	-76364
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		-84122	118739

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		16322	32187
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		290	-706
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-72344	48192
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"	8.1	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		-271	-24
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)		-271	-24
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		-37627	-648
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-110242	47520
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		133123	85603
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22881	133123

Председатель Правления

Хацернов илья Маркович

Главный бухгалтер

Тихомирова Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон: 755-56-66

Мусина Шамиля Слитовна

25.04.2017

