

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 01.04.2016 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 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:		23353	40502
1.1.1	проценты полученные		21850	42887
1.1.2	проценты уплаченные		-492	-1681
1.1.3	комиссии полученные		3018	5961
1.1.4	комиссии уплаченные		-69	-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		5951	2666
1.1.8	прочие операционные доходы		1481	2103
1.1.9	операционные расходы		-6752	-9868
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1634	-1564
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3530	-2890
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-439	6198
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		145991	-15248
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4589	182
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		-119964	6761
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		-32066	-450
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1655	-333
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		19823	37612
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	300
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	Приобретения основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-100	-27
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)		-100	273
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретения 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		-18480	1405
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2.3.12	1243	39290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		133123	85603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		134366	124893

Председатель Правления

Хацернов Илья Маркович

Главный бухгалтер

Тихомирова Ольга Григорьевна

Исполнитель
Телефон: 755-5666

Рашидова Саида Айдемировна

16.05.2016

Контрольная сумма

Версия файла описателя (ФОРМ)

