

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 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814
квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		19378	23353
1.1.1	проценты полученные		25780	21850
1.1.2	проценты уплаченные		-1561	-492
1.1.3	комиссии полученные		3169	3018
1.1.4	комиссии уплаченные		-44	-69
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	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1362	5951
1.1.8	прочие операционные доходы		2144	1481
1.1.9	операционные расходы		-11089	-6752
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-383	-1634
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3784	-3530
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-716	-439
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	14
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-99739	145991
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2668	4589
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		94595	-119964
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		7642	-32066
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2898	-1655
1.3	итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		15594	19823
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5	-100
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5	-100
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0

3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-8845	-18480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6742	1243
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		22881	133123
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	29623	134366

председатель правления

Хацернов Илья Маркович

главный бухгалтер

Тихомирова

Тихомирова Ольга Григорьевна

ведущий специалист
телефон: 755-56-66

Мусина Шамиля Сяитовна

16.05.2017
Контрольная сумма :28630
версия файла описателей(.РАК):28.04.2017

