

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 01.10.2018 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

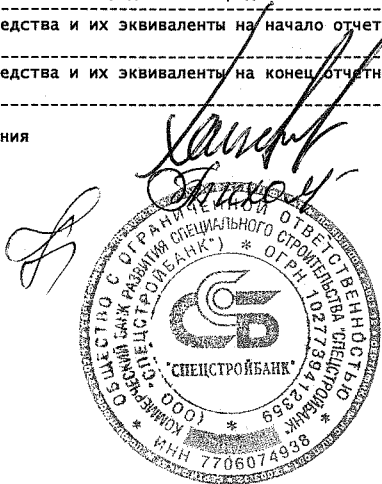
Код формы по ОКУД 0409814
квартальная/годовая

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:		37084	47711
1.1.1	проценты полученные		56999	64867
1.1.2	проценты уплаченные		-4866	-3740
1.1.3	комиссии полученные		9774	9751
1.1.4	комиссии уплаченные		-272	-130
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		6626	5594
1.1.8	прочие операционные доходы		-3812	6897
1.1.9	операционные расходы		-25014	-31773
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2351	-3755
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-139470	181465
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-842	-1615
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	11	-255189	29026
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12028	-33334
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		110963	208074
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		-6467	-17089
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37	-3597
1.3	итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-102386	229176
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		-376	-226
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)		-376	-226
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		2040	337
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-100722	229285
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		170129	22881
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	69407	252166

председатель Правления
главный бухгалтер

ведущий специалист
телефон: 755-56-66



Хацернов Илья Маркович
Тихомирова Ольга Григорьевна
Мусина Шамиля Сяитовна