

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 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		61513	73922
1.1.1	проценты полученные		65186	98280
1.1.2	проценты уплаченные		-2570	-3612
1.1.3	комиссии полученные		9585	13719
1.1.4	комиссии уплаченные		-222	-164
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11894	8896
1.1.8	прочие операционные доходы		26858	43324
1.1.9	операционные расходы		-46696	-83551
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2522	-2970
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-136991	-29335
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		376	1859
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-40176	289908
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-238	-30951
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		-92782	-286411
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		-291	-2542
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3880	-1198
1.3	итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-75478	44587
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7605	-5110
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7605	-5110
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		29301	-9847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-53782	29630
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		206085	103923
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	152303	133553

Председатель Правления

Хацернов Илья Маркович

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Анатольевна

Начальник УБУ и О

Мусина Шамиля Сяитовна

