

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2021 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:		41303	61513
1.1.1	проценты полученные		57112	65186
1.1.2	проценты уплаченные		-2458	-2570
1.1.3	комиссии полученные		7162	9585
1.1.4	комиссии уплаченные		-236	-222
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		3539	11894
1.1.8	прочие операционные доходы		13057	26858
1.1.9	операционные расходы		-35613	-46696
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1260	-2522
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-39717	-136991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		748	376
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		-165965	-40176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3680	-238
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 являю-			

	щихся кредитными организациями		105154	-92782
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		20195	-291
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3529	-3880
1.3	итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1586	-75478
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		-6277	-7605
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)		-6277	-7605
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
3.4а	выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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		-4108	29301
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-8799	-53782
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		195227	206085
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	186428	152303

Заместитель Председателя Правления

Столпанова Анна Николаевна

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Анатольевна

Начальник УБУ и О

Мусина Шамиля Сяитовна

