

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286570000	29290591	2657

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
/ КБ Старый Кремль (ООО)

Почтовый адрес
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 7 этаж

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:		183592	11619
1.1.1	проценты полученные		33176	55140
1.1.2	проценты уплаченные		-18207	-27045
1.1.3	комиссии полученные		116368	25658
1.1.4	комиссии уплаченные		-2332	-1047
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		4735	383
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		1648	1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8018	1832
1.1.8	прочие операционные доходы		131651	849
1.1.9	операционные расходы		-68141	-42765

1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23324	-1387
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-309879	96615
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5013	-1399
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70132	3657
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-134733	78694
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11688	-334
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	-236409	18505
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	-1788	-2177
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-406	-331
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-126287	108234
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"	48650	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	-6
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	15668	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-123505	-9736
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12630	730
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-46557	-9012
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 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		10916	1795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-161928	101017
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		171899	70882
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9971	171899

Председатель Правления

Горбачев Ю.В.

М.П.

Зам. Главного бухгалтера

М.П.

Исполнитель
Телефон: 495-646-50-09

13.05.2015
Контрольная сумма : 51212
Версия файла описателей (.PAK) : 17.02.2015

