

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	62472585	3473

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

Кредитной организации "Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью / "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

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:		895729	894251
1.1.1	проценты полученные		2942831	3006702
1.1.2	проценты уплаченные		-1369150	-1357810
1.1.3	комиссии полученные		29105	29020
1.1.4	комиссии уплаченные		-29208	-24023
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-4237	536
1.1.8	прочие операционные доходы		90150	76824
1.1.9	операционные расходы		-664772	-595897
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-98990	-241101
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1215305	-1599790
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		325	-8889
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-540310	-5727605
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		34205	22109
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		723525	3748880
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		946824	377065
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		50736	-11350
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	17	2111034	-705539

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"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-80551	-56264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23190	14043
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-57361	-42221
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	-1000000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	0	-1000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	12355	-4817
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	2066028	-1752577
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	1540040	3292617
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	3606068	1540040

Председатель Правления

А. Зотова

Главный бухгалтер

М. Ю. Романов

20 марта 2019 года

