

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45380000	17502837	1671

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

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк / ООО КБ Нэклис-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

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:		-69362	-12569
1.1.1	проценты полученные		435575	499797
1.1.2	проценты уплаченные		-226930	-264684
1.1.3	комиссии полученные		180786	203144
1.1.4	комиссии уплаченные		-49061	-49817
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		815	53
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		14073	-31238
1.1.8	прочие операционные доходы		100180	41143
1.1.9	операционные расходы		-518059	-397096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6741	-13871
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		195979	-483660
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4727	2859
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-253	134
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-258087	-84671
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12116	219970
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		686	-40537
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		348458	-657308
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		61510	22103
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		51054	53790
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		126617	-496229
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	-99990
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	103501
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		-38767	-23577
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		64835	25210
2.7	Платежи полученные			

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		26068	5144
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		-94790	34028
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		57895	-457057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	543852	1000909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	601747	543852

Председатель Правления

Борискин С.С.

Главный бухгалтер

Одинарцева Ю.В.

Зам.нач. отдела отчетности
Телефон: (495) 981-99-21

Дулягина И.А.

26.03.2019

