

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	29313754		3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Кредитной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк "ЯР-Банк" / ООО КБ "ЯР-Банк"
Почтовый адрес:
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная
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 по изменению в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.4	-49304	-24927
1.1.1	проценты полученные		223184	257354
1.1.2	проценты уплаченные		-160095	-194510
1.1.3	комиссии полученные		13805	17882
1.1.4	комиссии уплаченные		-4713	-4960
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		85	-196
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-149	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-24243	-50270
1.1.8	прочие операционные доходы		399	73078
1.1.9	операционные расходы		-92670	-116716
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4907	-6589
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4	-41585	-190914
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5019	122816
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		307633	137894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25041	-11393
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-389830	-62837
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		178433	-28180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-136064	-343448
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		-26500	-2192
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4722	-3574
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-90889	-215841
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"		-9474	-252
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		454387	114133
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		-147086	3550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		297827	117429
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100000	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)		100000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2942	32318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		303996	-66894
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		671774	997980
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		975770	931886

Зам. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Садовников О.В.
Фроленкова В.А.
М.П.

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

