

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 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
11	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:		-53787	-24927
1.1.1	проценты полученные	2.2	469785	257354
1.1.2	проценты уплаченные	2.2	-281709	-194510
1.1.3	комиссии полученные		25033	17882
1.1.4	комиссии уплаченные		-9241	-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		-10	-196
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.2	-495	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.2, 4.2	-59595	-50270
1.1.8	прочие операционные доходы		-1704	73078
1.1.9	операционные расходы		-196272	-116716
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		421	-6589
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-777104	-190914
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1205	122816
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.2	-252901	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.1.3	320154	137894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.1.7	24703	-11393
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.1.8, 2.2	-1970818	-62837
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.1.8	1308403	-28180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями	4.1.9, 2.2	-183946	-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	4.1.10	-28600	-2192
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.1.11	7106	-3574
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-830891	-215841
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-39404	-252
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		943672	114131
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.1.6	-153306	3550
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		750961	117429
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.2, 4.1.12	270000	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0

13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		270000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11798	32318
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		178272	-66094
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		671774	997980
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		850046	931886

Зам. Председателя Правления

Садовников О.В.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

