

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	129313754	3185

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2016 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	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/п			4	5
1	2	3		
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:	14.4	-56998	-10054
1.1.1	проценты полученные		653229	767262
1.1.2	проценты уплаченные		-382385	-557160
1.1.3	комиссии полученные		35469	50308
1.1.4	комиссии уплаченные		-13595	-15734
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		-489	-35
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-899	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-55438	13618
1.1.8	прочие операционные доходы		1486	77337
1.1.9	операционные расходы		-289379	-364220
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4997	18570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1926550	-611332
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10360	125822
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-299725	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		238199	330346
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		18039	9361
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2093104	6102
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1207242	-28180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-963126	-1056171
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		-29770	5780
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6055	-4392
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1983548	-621386
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"		-71475	14938
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1576366	334966
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1	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		-153597	1076
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)		1351293	350980
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		270000	0
3.2	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		-16960	74683
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-379215	-195723
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		671774	997980
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		292559	802257

Зам. Председателя Правления

Садовников О. В.

Главный бухгалтер

Фроленкова В. А.

М. П.

Исполнитель  
Телефон: 933-33-23

Родина Н. А.

