

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 01.04.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯР-Банк"/ ООО КБ "ЯР-Банк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная

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:	4.4	-85123	-49304
1.1.1	проценты полученные		100484	223184
1.1.2	проценты уплаченные		-74688	-160095
1.1.3	комиссии полученные		7554	13805
1.1.4	комиссии уплаченные		-3494	-4713
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		55	85
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-336	-149
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-24272	-24243
1.1.8	прочие операционные доходы		318	399
1.1.9	операционные расходы		-84977	-92670
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5767	-4907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6081	-41585
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1141	-5019
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-97787	-1
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		102128	307633
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		29095	25041
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14497	-389830
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		107700	178433
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-77065	-136064
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		-48844	-26500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7952	4722
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-91204	-90889
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"		60	-9474
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	454387
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2384	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		121884	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-28256	-147086
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)		91304	297827

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100000
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)	0	100000
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4289	-2942
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4189	303996
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	208535	671774
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	204346	975770

Зам. Председателя Правления

Музыкакин Д.П.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

12.05.2017

