

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286596000	29313754	1037739028678	3185	044585265

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
за 2012 г.

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯР-Банк"/ ООО КВ "ЯР-Банк"

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки	Денежные потоки
		за отчетный период	за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	247253	-40332
1.1.1	Проценты полученные	770266	625851
1.1.2	Проценты уплаченные	-443029	-456870
1.1.3	Комиссии полученные	32276	28086
1.1.4	Комиссии уплаченные	-14574	-14717
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	14387	-1776
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	216891	105897
1.1.8	Прочие операционные доходы	6682	4619
1.1.9	Операционные расходы	-294130	-311854
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-41516	-19568
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-749861	-1337857
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13597	-62789
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2315928	-197755
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	134460	-838272
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	53145	185526
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	429522	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-259	-15532
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	919924	-344204
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	19139	-15486
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3461	-49345
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-502608	-1378189
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"	0	-394058
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	695092	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	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	-62362	-10961
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)	632730	-405019
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	466560	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)	466560	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-59284	-36768
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	537398	-1819976
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1912254	3732230
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2449652	1912254

Председатель Правления

*Олеф*  
М.П.

Храмшин П.И.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Исполнитель  
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.



18.04.2013 г.