

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 01.10.2015 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 ОКВД 0409814

Квартальная/Годовая

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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-10054	-224920
1.1.1	проценты полученные		767262	551951
1.1.2	проценты уплаченные		-557160	-419416
1.1.3	комиссии полученные		50308	28473
1.1.4	комиссии уплаченные		-15734	-17076
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		-35	81321
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		13618	-32232
1.1.8	прочие операционные доходы		77337	14156
1.1.9	операционные расходы		-364220	-404041
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		18570	-28056
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-611332	-163621
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		125822	16938
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-523557
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		330346	1220616
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9361	-422804
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		6102	36564
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28180	-25269
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1056171	-486130
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		5780	87641
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4392	-67620
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-621386	-388541
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"		14938	-19206345
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		334966	18948551
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		1076	6816
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)		350980	-250978
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	324000
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)		0	324000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		74683	47087
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-195723	-269432
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1	997980	1063728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	802257	795296

Председатель Правления  Митягинский Я.М.

Главный бухгалтер  М.П. Фроленкова В.А.

Исполнитель  
Телефон: 933-33-23  
Година Н.А.

06.11.2015  
Контрольная сумма : 55192  
Версия файла описателей (.BAK) : 28.04.2015

