

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596	29313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 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:	1.4	-79668	-53787
1.1.1	проценты полученные		205376	469785
1.1.2	проценты уплаченные		-108427	-281709
1.1.3	комиссии полученные		13812	25033
1.1.4	комиссии уплаченные		-6062	-9241
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		1289	-10
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-495
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1306	-59595
1.1.8	прочие операционные доходы		2507	-1704
1.1.9	операционные расходы		-175642	-196272
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13827	421
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1198371	-777104
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-74187	-1205
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		250038	-252901
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		130328	320154
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		16414	24703
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14497	-1970818
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1285955	1308403
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-159514	-183946
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-48844	-28600
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12154	7106
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1278039	-830891
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"		70181	-39404
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		410942	943672
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-29215	-1
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		937408	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-28731	-153306
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1360585	750961
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	270000
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	270000
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3994	-11798
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	86540	178272
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	208535	671774
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	295075	850046

Зам. Председателя Правления

Музычкин Д.П.

Зам. главного бухгалтера

Родина Н.А.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

