

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 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 | -126498 | -56998 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 281472 | 653229 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -135541 | -382385 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 21049 | 35469 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -8962 | -13595 |
| 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 | | -17109 | -489 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | -899 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 13841 | -55438 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 5449 | 1486 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -270434 | -289379 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -16263 | -4997 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -970797 | -1926550 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 2244 | -10360 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 251913 | -299725 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 376891 | 238199 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 15611 | 18039 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -14497 | -2093104 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -1288902 | 1207242 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -250762 | -963126 |
| 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 | 29770 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -14451 | 6055 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -1097295 | -1983548 |
| 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" | 4.4 | -32760 | -71475 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 510264 | 1576366 |
| 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 | | -30014 | -153597 |
| 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) | | 1355683 | 1351293 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 270000 |
| 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 | 270000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -3958 | -16960 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 254430 | -379215 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 208535 | 671774 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 462965 | 292559 |

Зам. Председателя Правления

Музыкакин Д.П.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Зам. главного бухгалтера
Телефон:933-33-23

Родина Н.А.

