

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	29313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 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 ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операциях с активами и обязательствами, всего, в том числе:		-268648	169065
11.1.1	Проценты полученные		372488	558972
11.1.2	Проценты уплаченные		-321475	-192894
11.1.3	Комиссии полученные		19015	15460
11.1.4	Комиссии уплаченные		-11801	-6013
11.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		45237	-17341
11.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-1
11.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-107037	20555
11.1.8	Прочие операционные доходы		2682	3520
11.1.9	Операционные расходы		-255904	-189594
11.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-11853	-23599
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3577348	-480849
11.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5359	15945
11.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-683939	1055847
11.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1763182	173435
11.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-364675	89251
11.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		121884	2313877
11.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-765	1472
11.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2674607	-4074158
11.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
11.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		60978	13001
11.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		717	-69519
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3308700	-311784
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"		-558635	540828
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-40319	-266057
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16341	-56219
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
12.7	Дивиденды полученные		0	
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-615295	218352

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	333343	475903
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	333343	475903
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	188215	-148104
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3214963	234367
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1152418	918051
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4367381	1152418

Председатель Правления



Егоров Я.М.

Главный бухгалтер



Фроленкова В.А.

Исполнитель

Родина Н.А.

Телефон: 8 (3) 43 20 20

31.08.2014

Контроль и

Версия файла



15688
2014