

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17502837	1671

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк / ООО КБ Нэклис-Банк

Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1

Код формы по ОКУД 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:		101529	275153
1.1.1	проценты полученные		612368	606327
1.1.2	проценты уплаченные		-276819	-340518
1.1.3	комиссии полученные		226884	181484
1.1.4	комиссии уплаченные		-41759	-40656
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		157950	7093
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		-184734	142141
1.1.8	прочие операционные доходы		16961	12209
1.1.9	операционные расходы		-388999	-274654
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20323	-18273
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-238053	268005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-863	11947
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		79188	-26354
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		472551	-527385
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-49592	-22428
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-50000	22000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-243729	-95030
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-304607	413365
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		-109781	200691
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-31220	291199
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-136524	543158
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"		0	-115077
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		74328	103170
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		-4691	-10396
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		49136	217531
2.7	Дивиденды полученные		-1447	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		117326	195228

1.3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	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)			0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-33856	-239360
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9		-53054	499026
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9		1053963	554937
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9		1000909	1053963

Председатель Правления

Вориский С.С.

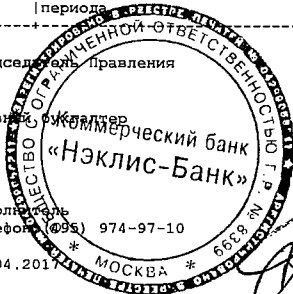
Главный бухгалтер

Одинарцева Ю.В.

Исполнитель  
Телефон (095) 974-97-10

Душкина И.А.

18.04.2017



М.П.

Handwritten signature.