

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер / порядковый номер
45286585000	29293916	2764

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 октября 2019 года

Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) / АО «ТЭМБР-БАНК»

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10

код формы 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер поясне ния	Денежные потоки за 9 месяцев 2019 года	Денежные потоки за 9 месяцев 2018 года
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:		-114 466	168 515
1.1.1	проценты полученные		461 911	725 925
1.1.2	проценты уплаченные		-270 240	-341 992
1.1.3	комиссии полученные		118 983	120 128
1.1.4	комиссии уплаченные		-18 236	-34 820
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 359	62 457
1.1.8	прочие операционные доходы		107 159	67 740
1.1.9	операционные расходы		-473 620	-383 262
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-61 782	-47 661
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7 085	-488 047
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 083	-114
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 260 296	866 148
1.2.4	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-8 816	-14 651
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		34	4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 266 431	-1 481 650
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		4 625	159 400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8 190	-17 184
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-107 381	-319 532
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-372 170	-563 970
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		400 077	634 596
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-37 143 815
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	37 168 580
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-144 591	-1 211
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10 933	168
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-105 751	94 348
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-25 340	38 092
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-238 472	-187 092
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		765 606	1 067 363
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		527 134	880 271

Председатель Правления  Сучилина Е.Д.

Главный бухгалтер  Гусейнова А.А.

«07» ноября 2019 г.