

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29351476	2960

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)

на 01.10.2015 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)  
/ ООО КБ Славянский кредит

Почтовый адрес  
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2

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,		97868	-1289
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		508099	438269
1.1.2	проценты уплаченные		-229492	-135627
1.1.3	комиссии полученные		73721	75025
1.1.4	комиссии уплаченные		-20477	-17783
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		7836	6056
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		123027	-20217
1.1.8	прочие операционные доходы		18025	14656
1.1.9	операционные расходы		-321715	-303135
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-61156	-58533
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-335023	-1067796
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10185	-613
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-160409	-89896
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		277070	336550
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-75494	-13250
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		184	105
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-390405	-1289401
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		1513	-8788
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2333	-2503
1.3	Итого по разделу 1 (от. 1.1 + ст. 1.2)		-237155	-1069085
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"		-5258	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		173003	0
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		-7225	-6770
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		905	832
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		161425	-5938
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретения 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		-9940	-6200
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9940	-6200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		658303	207103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		572633	-874120
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39	1453971	2618795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39	2026604	1744675

Председатель Правления

Васильев М.И.

Главный бухгалтер

Зякина Н.А.

Исполнитель  
Телефон:

Клименченко В.С.  
775-34-56 (161)

10.11.2019

