

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 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
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:		9407	-134296
1.1.1	проценты полученные	2.2	1038333	840636
1.1.2	проценты уплаченные	2.2	-720548	-515745
1.1.3	комиссии полученные	2.2	61459	47137
1.1.4	комиссии уплаченные	2.2	-20164	-23274
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	2.2	1738	-25813
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2.2	-1777	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2.2	60329	114428
1.1.8	прочие операционные доходы	2.2	80726	8796
1.1.9	операционные расходы	2.2	-479986	-546386
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2.2, 4.2	-10703	-34075
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1088686	-975683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		142612	-100773
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.1.1	0	1260118
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.1.3	-422	162302
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.1.7	260	9966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.1.8	-518041	-34670
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28180	396
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.1.9	-669591	-2211809
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	4.1.10	-13520	-57100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1804	-4113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1079279	-1109979
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"	4.1.4	-440	-1884043
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.1.4	666507	18856129
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.1.5	1	-909732
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	4.1.6	6261	4988
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	229
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		672329	-892429
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.1.11	0	324000
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	324000

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		80744	429491
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-326206	-1248917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		997980	2246897
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		671774	997980

Зам. Председателя Правления



Садьякков О.В.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

И.П.

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

