

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	129313754	3185

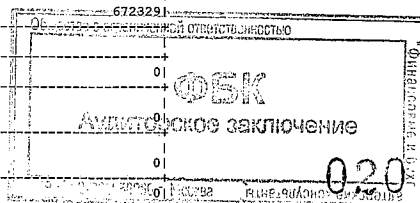
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

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/л	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:	4.4	-105425	9407
1.1.1	проценты полученные		857442	1038333
1.1.2	проценты уплаченные		-479761	-720548
1.1.3	комиссии полученные		45590	61459
1.1.4	комиссии уплаченные		-17391	-20164
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		-763	1738
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1329	-1777
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-87632	60329
1.1.8	прочие операционные доходы		43	80726
1.1.9	операционные расходы		-421828	-479986
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		204	-10703
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2003963	-1088686
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1841	142612
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-303826	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		866862	-422
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		22005	260
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2269476	-518041
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1280241	-28180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1596142	-669591
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		-27146	-13520
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21678	-1804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2109388	-1079279
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"		-72476	-440
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1811735	666507
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		-764626	6261
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		974633	672329
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		696000	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)	696000	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24484	80744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-463239	-326206
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	671774	997980
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	208535	671774

Зам. Председателя Правления

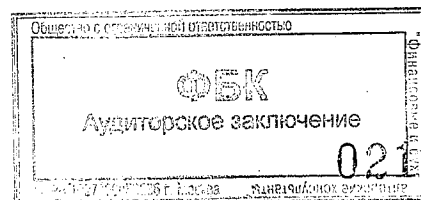
Садовников О.В.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

[Handwritten signature]
М.П.

28.04.2017



021