

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45206596000	29313754	1185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 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

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:		-19874	-268648
			535404	372488
1.1.1	проценты полученные		-379944	-321475
1.1.2	проценты уплаченные		34945	19015
1.1.3	комиссии полученные		-9732	-11801
1.1.4	комиссии уплаченные			
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		-314	45237
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		-45889	-107037
1.1.8	прочие операционные доходы		75145	2682
1.1.9	операционные расходы		-240363	-255904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		10874	-11853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-339193	3577348
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		127149	5359
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-683939
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		278347	1763182
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13432	-364675
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-160837	121884
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28180	-765
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-565251	2674607
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		-1537	60978
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2316	717
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-359067	3308700
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"		-2717	-558635
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		189587	-40319
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		-617	-16341
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)		186253	-615295
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			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)		01	333343
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		12190	188215
			-160624	3214963
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		997980	1152418
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1		
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	837356	4367381

Председатель Правления  Критицкий Я.М.

Главный бухгалтер  Фроленкова В.А.
М.П.

Исполнитель  Родина Н.А.
Телефон: 933-33-23

05.08.2015
Контрольная сумма : 55291
Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015

