

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286596000	129313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 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
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:		-134296	17061
1.1.1	проценты полученные		840636	917487
1.1.2	проценты уплаченные		-515745	-473468
1.1.3	комиссии полученные		47137	31224
1.1.4	комиссии уплаченные		-23274	-13861
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		-25813	-25320
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		114428	83953
1.1.8	прочие операционные доходы		8796	3165
1.1.9	операционные расходы		-546386	-474008
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34075	-32111
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-975683	2748
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-100773	43738
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1260118	107132
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		162302	399077
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9966	-29519
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-34670	2407162
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		396	-833
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2211809	-2973402
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		-57100	48656
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4113	737
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1109979	19809
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"		-18844043	-229635

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		18856129	3755
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-909732	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4988	-38153
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		229	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-892429	-264033
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		324000	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)		324000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		429491	41469
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1248917	-202755
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1.1	2246897	2449652
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	997980	2246897

Председатель Правления



Княгиницкий Я.М.

Главный бухгалтер



Фроленкова В.А.

М.П.

24.04.2015

