

Банковская отчетность

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 01.04.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЯЕ-Банк"/ ООО КБ "ЯЕ-Банк"
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная
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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операциях с активами и обязательствами, всего, в том числе:		-24927	-143657
11.1.1	Проценты полученные		257354	186794
11.1.2	Проценты уплаченные		-194510	-140924
11.1.3	Комиссии полученные		17882	8570
11.1.4	Комиссии уплаченные		-4560	-6256
11.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-196	-6093
11.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
11.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-50270	-53777
11.1.8	Прочие операционные доходы		73078	1673
11.1.9	Операционные расходы		-116716	-128438
11.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-6589	-5206
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-190914	-1050818
11.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		122816	-8357
11.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-25800
11.2.3	Чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		137894	-281089
11.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11393	-168313
11.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-62837	-877066
11.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28180	395
11.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-343448	284376
11.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2192	500
11.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3574	-5849
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-215841	-1194475
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-252	-5597147
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		114131	5288708
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	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		3550	1761
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		117429	-306678
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	3240001
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 1) у акционеров (участников)		01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных 1) у акционеров (участников)		01	01
13.4	Выплаченные дивиденды		01	01
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	3240001
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных 1) валют по отношению к рублю, установленным Банком России, 1) на денежные средства и их эквиваленты		323181	1856361
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-660941	-9915171
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 1) года	14.1.1	9979801	22468971
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 1) периода	14.1.1	9318861	12553801

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

05.05.2015
Контрольная сумма : 55032
Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015

Садовников О.В.

Фроленкова В.А.

И.П.

Родина Н.А.

