

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 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 ОКМД 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:		-224920	152688
1.1.1	проценты полученные		551951	700294
1.1.2	проценты уплаченные		-419416	-274943
1.1.3	комиссии полученные		28473	22910
1.1.4	комиссии уплаченные		-17076	-10125
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		81321	-9335
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		-32232	48893
1.1.8	прочие операционные доходы		14156	5933
1.1.9	операционные расходы		-404041	-303000
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28056	-27939
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-163621	-137988
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		16938	37113
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-523557	-891231
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1220616	-439711
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-422804	-29243
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		36564	2066480
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-25269	32931
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-486130	-2653308
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		87641	15000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-67620	-58481
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-388541	14700
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"		-19206345	-108673
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		18948551	-5715
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		6816	-37739
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)		-250978	-152127

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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	47087	-68011
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-268432	-205438
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1063728	1269166
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	795296	1063728

Зам. Председателя Правления

Тянутов Д.А.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Исполнитель
Телефон: 933-33-23

Родина Н.А.

31.10.2014
Контрольная сумма :55633
Версия файла описателей(.PAK):13.10.2014

