

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер	((/порядковый номер)
45296571000	109307770	637	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(упрощенная форма)  
на 01.07.2014 года

Кредитной организации  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СООЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),  
/ КБ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СООЗ (ООО),

Почтовый адрес  
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/п				
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:			
1.1.1	Проценты полученные		408919	341717
1.1.2	Проценты уплаченные		-163699	-151012
1.1.3	Комиссии полученные		67444	20413
1.1.4	Комиссии уплаченные		-2422	-2182
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшиеся в наличии для продажи		0	
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными			

	Бумагами, удерживаемыми до погашения			9955		5339
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			43371		56040
1.1.8	Прочие операционные доходы			3563		2417
1.1.9	Операционные расходы			-129503		-144547
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам			-3839		-13675
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			-754034		-1132572
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			2885		-83445
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0		
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			157769		-592795
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам			-54993		-24793
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			0		
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			100805		241160
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			-915808		-614735
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0		
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-33777		-58650
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-10915		686
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-520245		-1018062
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"			0		
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			0		
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0		

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3311	-1047
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	940
12.7	Дивиденды полученные	0	
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3305	-107
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
13.4	Выплаченные дивиденды	0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	43834	24308
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-479716	-993861
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1151574	1572221
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	671858	578360

Председатель Правления

Расулов М.Р.

Главный бухгалтер

Бунеева О.В.

Исполнитель  
Телефон: (495) 663

Рыкова И.Н.

08.08.2014  
Контрольная сумма  
Версия файла описателей 1.0.0.0.2014

