

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)	
4528655000	29288039	2670	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
/ ООО КБ Центрально-Европейский Банк

Почтовый адрес
115432, Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6, стр.16, пом. 1, 27, 28

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:		544889	737709
1.1.1	проценты полученные		322309	459493
1.1.2	проценты уплаченные		-35584	-42222
1.1.3	комиссии полученные		634074	671592
1.1.4	комиссии уплаченные		-255712	-217969
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		0	0
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		545	4086
1.1.8	прочие операционные доходы		7007	4173
1.1.9	операционные расходы		-118192	-89414
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9558	-52030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-162508	-519791
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2080	1396
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		323242	-231087
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-90397	-65552
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-200000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-394170	45737
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		0	-50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		897	-20285
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.5.	382381	217918
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	-100000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		60000	0

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		-35579	-18456
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3.5.	24429	-28456
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-300545	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)	3.5.	-300545	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.5.	-6172	4683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		100093	-61966
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1., 3.5.	76366	138332
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1., 3.5.	176459	76366

Председатель Правления

Майоров И. В.

Главный бухгалтер

Фейст Р.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 662-56-65

Туркова С.О.

