

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145286575	129303613	3000

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

Кредитной организации
Коммерческий банк АРСЕНАЛ (общество с ограниченной ответственностью)
/ КБ Арсенал ООО

Почтовый адрес
123557, Москва ул.Пресненский Вал, д.14 стр.3

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер показателя	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:		-16563	-70390
1.1.1	проценты полученные		111947	79023
1.1.2	проценты уплаченные		-15693	-10849
1.1.3	комиссии полученные		21792	12561
1.1.4	комиссии уплаченные		-4340	-1391
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-3099	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		36666	3161
1.1.8	прочие операционные доходы		983	2762
1.1.9	операционные расходы		-156967	-148334
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7852	-7323
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-326797	400935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3684	-12200
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		414929	-420699
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-56286	3141
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-461983	708714
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		-228207	122664
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1066	-685
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-343360	330545
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"		-152005	-51622
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		153769	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		-1244	-67892
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		89	814
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		609	-118700
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставной капитал		33500	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

13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		33500	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-25506	4205
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-334757	216050
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	429685	213635
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	94928	429685

ВРИО Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель:
гл. бухгалтер
Телефон: 8 (495) 354-88-32

24.03.2017г.

Доброхотов Сергей Викторович

Епенёва Татьяна Александровна

Епенёва Татьяна Александровна

