

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер / порядковый номер
45286585000	29293916	2764

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01 января 2019 года

Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) / АО «ТЭМБР-БАНК»

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.10

код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за 2018 год	Денежные потоки за 2017 год
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:		148 487	-85 160
1.1.1	проценты полученные		902 694	935 630
1.1.2	проценты уплаченные		-511 581	-616 301
1.1.3	комиссии полученные		169 810	188 536
1.1.4	комиссии уплаченные		-51 809	-41 527
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		86 231	67 805
1.1.8	прочие операционные доходы		92 533	144 410
1.1.9	операционные расходы		-496 295	-678 979
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-43 096	-84 734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-711 382	312 056
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		990	-2 262
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		748 702	-848 856
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 401	-25 699
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		-82	9
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 347 443	1 297 997
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		23 570	-124 129
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-133 718	14 996
1.3	<b>Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)</b>		<b>-562 895</b>	<b>226 896</b>
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"		-713 514	-608 151
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		784 531	587 097
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-44 562 644	-44 485 815
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		44 587 406	44 487 225
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 377	-77 500
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		129 520	273 941
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		<b>215 922</b>	<b>176 797</b>
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)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-17 302
3.5	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		<b>0</b>	<b>-17 302</b>
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		45 216	-17 517
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>-301 757</b>	<b>368 874</b>
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 067 363	698 489
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		765 606	1 067 363

Председатель Правления  Сучилина Е.Д.

Главный бухгалтер  Гусейнова А.А.

«15» мая 2019 г.

