

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
82	25171576	1197

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Кредитинвест", ООО КБ "Кредитинвест"
Почтовый адрес: 368120 Республика Дагестан, г. КИЗИЛЮРТ ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ, 1

Код формы по ОКУД 0408814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		12111	-5888
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		66734	87700
1.1.1	проценты полученные		-40750	-50997
1.1.2	проценты уплаченные		45481	63328
1.1.3	комиссии полученные		-1385	-3033
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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		2802	12339
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		740	78428
1.1.8	прочие операционные доходы		-53036	-179544
1.1.9	операционные расходы		-8455	-12107
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-623854	-388126
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3033	-402
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-389001	182769
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-1516	2011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1341	-24045
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-233327	-547495
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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		-1702	-19071
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-811743	-394014
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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"		4402	-71751
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		4402	-71751
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
3.1	Эмиссия 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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1187	-1054
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-409228	-478309
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1112409	1588718
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		503181	1112409
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Шейхмагомедов Ш.К.

Главный бухгалтер

Миронова З.Ш.

