

| Банковская отчетность | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45380000 | 17502837 | 1671 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк / ООО КБ Нэклис-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 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: | | -12569 | 101529 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 499797 | 612368 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -264684 | -276819 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 203144 | 226884 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -49817 | -41759 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | | 53 | 157950 |
| 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 | | -31238 | -184734 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 41143 | 16961 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -397096 | -388999 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -13871 | -20323 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -483660 | -238053 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 2859 | -863 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 134 | 79188 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -84671 | 472551 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 219970 | -49592 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | -50000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -40537 | -243729 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -657308 | -304607 |
| 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 | | 22103 | -109781 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 53790 | -31220 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -486229 | -136524 |
| 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" | | -99990 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 103501 | 74328 |
| 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 | | -23577 | -4691 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 25210 | 49136 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | -1447 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 5144 | 117326 |
| 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 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 34028 | -33856 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -457057 | -53054 |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1000909 | 1053963 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 543852 | 1000909 |

Председатель Правления

Борискин С.С.

Главный бухгалтер

Однорцова Ю.В.

Зам. нач. отдела отчетности
Телефон: (495) 981-99-22 (мн. 130)

Душкина И.А.

30.03.2018

