

Банковская отчетность

код территории по ОКATO	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	35385723	2929

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
/ ББР Банк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

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:		1521639	1692589
1.1.1	проценты полученные		4104838	4251122
1.1.2	проценты уплаченные		-1836719	-1747182
1.1.3	комиссии полученные		587605	654166
1.1.4	комиссии уплаченные		-91478	-85896
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		87520	-474575
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		595206	667399
1.1.8	прочие операционные доходы		111272	62309
1.1.9	операционные расходы		-1922220	-1184486
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-114385	-450268
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3111842	-831723
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-49642	-25524
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		-208869	-2005145
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1	-99757	467956
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		-103951	-45320
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1083359	-1154853
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		-1364682	1892964
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1	98418	38199
1.3	итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1590203	860866
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"		-500	-663449
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"		130502	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	7	-8838	12334
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19104	-29833
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		140268	-680948
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		252118	40277
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1197817	220195
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	4490198	5426976
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	3292381	5647171

Председатель Правления

Шитов А.В.

Главный бухгалтер

Власова Е.М.

