

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 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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:	7.1	1165865	1236837
1.1.1	проценты полученные	7.1	4003485	3563270
1.1.2	проценты уплаченные	7.1	-2111716	-1361606
1.1.3	комиссии полученные	7.1	648628	392120
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1	-78139	-52972
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	7.1	-19101	-118992
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	7.1	-151711	-441369
1.1.8	прочие операционные доходы	7.1	82656	302975
1.1.9	операционные расходы	7.1	-1262525	-971909
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.1	54288	-74680
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2833113	-4050595
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в банке России		-133894	62959
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	7.1	-3403948	-2003948
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.1	-346551	-61671
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.1	-430200	80100
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.1	14566	-367092
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.1	902972	-3794783
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	7.1	543839	2067202
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.1	20103	-33362
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1667248	-2813758
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"	7.2	-2706893	-263000
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"	7.2	-132819	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	7.2	-341924	-24565
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	8	218
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3181628	-287347
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		-215050	1291558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5063926	-1809547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9091560	7191162
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4027634	5381615

Заместитель Председателя Правления Банка

Григорян К. В.

главный бухгалтер

Арван Е. Б.

