

|                         |                          |  |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитно организации |  |
|                         | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(/порядковый номер) |
| 32                      | 22926287                 | 1747   |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Кредитной организации | НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью), ООО"НОВОКИБ" |
| Почтовый адрес        | 654080, Г НОВОКУЗНЕЦК УЛ.Кирова,69   |

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:           |                 | 6783                               | 3189   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 21075                              | 16146  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -4266                              | -3844  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 1507                               | 1728   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -344                               | -491   |
| 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   |                 | 42                                 | 138  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 35                                 | 144  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -10017                             | -9927  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -1249                              | -705   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -11146                             | -69318   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | -427                               | -333   |
| 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  |                 | 71113                              | -57662   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | 73                                 | -24265   |
| 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   |                 | 0                                  | 0  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | -81890                             | 14249  |
| 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   |                 | 0                                  | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | -15                                | -1307  |
|              | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)  |                 | -4363                              | -66129   |
| 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"  |                 | 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"  |                 | 0                                  | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | -113                               | -29  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 0                                  | 0  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0                                  | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | -113                               | -29  |
| 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                   |                 | -93                                | 297  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                 | -4569                              | -65861   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |                 | 41672                              | 112974   |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |                 | 37103                              | 47113  |

Зам.Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Руководитель СУРАиО

Телефон (3843)53-93-24

15.05.2015

Гирш О.И.

Широбокова В.Г.

Голубцова Е.В.

