

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
32	22926287	1747

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 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 (Головая)
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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8174	6783
1.1.1	проценты полученные		23010	21075
1.1.2	проценты уплаченные		-2862	-4266
1.1.3	комиссии полученные		1656	1507
1.1.4	комиссии уплаченные		-432	-344
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся 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		41	42
1.1.8	прочие операционные доходы		240	35
1.1.9	операционные расходы		-13098	-10017
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-381	-1249
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-36334	-11146
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-214	-427
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		-20939	71113
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		356	73
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		-15375	-81890
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		-162	-15
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-28160	-4363
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		-456	-113
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)		-456	-113
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Выносы 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		-310	-93
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28926	-4569
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		70339	41672
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		41413	37103

Председатель Правления

Разваляева А.В.

Главный бухгалтер

Широбокова В.Г.

М.П.

Руководитель СУРАЮ

Голубцова Е.В.

Телефон: (3843) 53-93-24

17.05.2016

