

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
32	22926287	1747

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
за 2017 г.

Кредитной организации **НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью), ООО "НОВОКИБ"**  
Адрес (место нахождения) кредитной организации **654080, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Кирова, дом 69**

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:	7	29 817	21 810
1.1.1	проценты полученные		193 158	104 648
1.1.2	проценты уплаченные		- 97 633	-27 364
1.1.3	комиссии полученные		16 183	11 321
1.1.4	комиссии уплаченные		- 4 044	-2 343
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		3 677	219
1.1.8	прочие операционные доходы		803	1 176
1.1.9	операционные расходы		- 75 031	- 59 624
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 7 296	-6 223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		942	-1 025
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 18 169	-4 114

Номер строки	Наименование 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
1.2.2	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		- 2 375 102	-252 718
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 1 486	210
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		2 396 509	250 880
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		- 810	4 717
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		30 759	20 785
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		- 2 605	- 3 510
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)		- 2 605	- 3 510
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		- 645	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	- 645
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		645	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	- 645
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		- 322	- 1 188
5	Прирост (использование) денежных средств и их		27 832	15 442

Номер строки	Наименование 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
	эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		85 781	70 339
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		113 613	85 781

Председатель Правления



Развалаяева Алена Витальевна

Главный бухгалтер

подпись

Хуторная Ирина Александровна



подпись

Исполнитель: Голубцова Е.В.  
Телефон: (3843) 53-93-24  
27 февраля 2018 г.