

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 32 | 22926287 | 1747 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 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 показателя | Номер пояснений | 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: | | 8 312 | 30 174 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | | 31 586 | 45 688 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | -6 846 | -10 543 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | 3 760 | 21 573 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | -1 045 | -2 694 |
| 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 | | 196 | 12 717 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 229 | 435 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | | -18 710 | -28 477 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | | -858 | -8 525 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -45 087 | -866 045 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | | 227 | -40 480 |
| 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 | | 46 379 | -107 237 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -9 | 86 096 |
| 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 | | -99 652 | -802 942 |
| 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 | | 7 968 | -1 482 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -36 775 | -835 871 |
| 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 | | 4 | 335 |
| 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) | | 4 | 335 |
| 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 | | 126 | 428 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -36 645 | -835 108 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 112 974 | 1 115 835 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 76 329 | 280 727 |

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела

Телефон: (3843) 53-93-24

14.08.2014

Гирш О.И.

Широбокова В.Г.

Голубцова Е.В.