

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45	44998074	3295

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
ООО КБ ФПК

Юридический адрес:
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3

Код формы по ОК04 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер	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:	10.9	308839	393595
1.1.1	проценты полученные		508131	503121
1.1.2	проценты уплаченные		-31758	-29336
1.1.3	комиссии полученные		58399	74916
1.1.4	комиссии уплаченные		-7954	-8222
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	1979
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	1396
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26801	48862
1.1.8	прочие операционные доходы		2158	1829
1.1.9	операционные расходы		-222345	-185938
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25293	-15012
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10.9	-346336	-176690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		-3804	5643
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		21471	-489873
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10775	25785
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	1032
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-439443	449216
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		86599	-168505
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-384	12
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-37497	216905
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"	10.9	178	-186470

2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	10.9	0	182812
3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2055	-1731
6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17	44
7	Дивиденды полученные		0	0
8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1860	-5345
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
4	Выплаченные дивиденды		0	0
5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10.9	-146522	129029
	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10.9	-185879	340589
1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1235338	894749
2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1049459	1235338

Председатель Правления

Гостинцева И.В.

Главный бухгалтер

Егорова В.А.

1.03.2017

