

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ефест", ООО КБ "Ефест"

на 1 июля 2018 года

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д.19

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	Регистрационный номер (порядковый номер)
28	09131235	1046
по ОКТО		

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная

Номер строки	Наименования 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		2528	14974
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		23449	30207
1.1.2	проценты уплаченные		-2256	-1652
1.1.3	комиссии полученные		9752	8129
1.1.4	комиссии уплаченные		-554	-565
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, межцелимся в нагнчи 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		383	362
1.1.8	прочие операционные доходы		40	135
1.1.9	расход (возмещение) по налогам		-23039	-19425
1.1.10	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5247	-2207
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резидентов на счетах в Банке России		-98741	28138
1.2.2	чистый прирост (снижение) по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-528	-55
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-189768	-24472
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам и прочим средствам Банка России		-15	59
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		91778	52748
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговыми обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (Сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-208	-142
			-96213	43112

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"			
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-969	0	-256
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	0	0
3	Чистые денежные средства полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-969		-256
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13		-1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1		42855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			93844
				136699

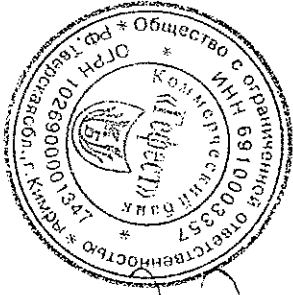
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 31084

27.07.2018



*(Handwritten signature)*

Шамрагова Т.Е.

Простухина Ю.М.

Простухина Ю.М.