

1	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)	
28	09131235	1046	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2019 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 19

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная

1	2	3	4	5
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	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		16727	4179
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		38869	34290
1.1.2	проценты уплаченные		-1948	-3195
1.1.3	комиссии полученные		14992	15312
1.1.4	комиссии уплаченные		-849	-905
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имевшимися 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		187	566
1.1.8	прочие операционные доходы		1728	48
1.1.9	операционные расходы		-31074	-35367
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5178	-6570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21831	-112211
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		10	-364
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		99668	-151953
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		240	-15
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		-121043	40284
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 :		0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-706	-163
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-5104	-108032
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-880	-1057
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-880	-1057
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
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		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-99	26
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	-6 083	-109 063
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		84 927	158 801
			78 844	49 738

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 31084

05.11.2019



(Handwritten signatures)

Шамратова Т.Е.

Прослухина Ю.М.

Прослухина Ю.М.