

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2020 года

Кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации

171506, Тверская область, г.Кимры, ул. Улицкого, 19

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

Номер строки	Наименования статей	См. пояснен	Денежные потоки	Денежные потоки за	
			за отчетный период, тыс. руб.	соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.	
			3	4	5
1	2				
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			21659	2582
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			49925	44692
1.1.1	проценты полученные			-2378	-3880
1.1.2	проценты уплаченные			19912	21431
1.1.3	комиссии полученные			-1262	-1340
1.1.4	комиссии уплаченные			0	0
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			216	622
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			2180	65
1.1.8	прочие операционные доходы			-41154	-50226
1.1.9	операционные расходы			-5760	-8782
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-71252	-75338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			59	1137
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			62591	-207798
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			69	-236
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			0	0
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			-133845	131659
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями				

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)		0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-126	-110
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-49593	-72756
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		-1042	-1163
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		-1 042	-1 163
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	Выплатенные 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		-176	45
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	-50 811	-73 874
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		84 927	158 801
			34 116	84 927

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 31084

30.03.2020



(Handwritten signatures)

Зиновьева Л.В.

Простухина Ю.М.

Простухина Ю.М.