

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКЮ	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286552	29061028	2846

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(глубокая форма)  
на 01.01.2018 года

Кредитной организации  
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)  
/ КБ СИСТЕМА ООО

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

Код формы по ОК/Д 0409814  
Квартальная/Годовая

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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		17298	53121
1.1.1	проценты полученные		178151	193501
1.1.2	проценты уплаченные		-38964	-56252
1.1.3	комиссии полученные		67757	69986
1.1.4	комиссии уплаченные		-3975	-2673
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся 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		41368	22247
1.1.8	прочие операционные доходы		1654	6181
1.1.9	операционные расходы		-227145	-178301
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1548	-1568
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-676689	-315397
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1563	10337
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 осудной задолженности		-601136	-194492
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-506	-7739
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		2397	-197955



1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-77514	35660
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	37721
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1493	1071
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	-659391	-262276
2	Числые 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"	-99801	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	-1445	-4086
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)	-101246	-4086
3	Числые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	600000	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)	600000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24156	-228956
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-184793	-495318
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	548459	1043777
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	363666	548459

Председатель Правления

Комиссаров С.С.



Мацыгина Е.Ф.

