

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 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 ОКУД 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:		-97141	23304
1.1.1	проценты полученные		198859	133223
1.1.2	проценты уплаченные		-33944	-30427
1.1.3	комиссии полученные		49241	50054
1.1.4	комиссии уплаченные		-7672	-2618
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		-104437	16058
1.1.8	прочие операционные доходы		944	1163
1.1.9	операционные расходы		-198661	-142943
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1471	-1206
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		301877	82306
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7584	1177
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		-289334	-84155
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1804	-229
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		-63000	-2103
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		660804	169192
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		2795	-1576
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		204736	105610
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"		-461018	-98208
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся"			

	в наличии для продажи"		252917	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		-771	-1257
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)		-208872	-99465
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы 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	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		43778	-24801
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		39642	-18656
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		363666	548459
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	403308	529803

Председатель Правления

Комиссаров С.С.

Главный бухгалтер

Мацугина Е.Ф.

Начальник отдела отчетности
Телефон: 775-31-81

Меньшикова О.О.

12.11.2018

