

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29293916	2764

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
/ АО ТЭМР-БАНК

Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		109312	636985
1.1.1	проценты полученные		845233	1335509
1.1.2	проценты уплаченные		-795020	-633175
1.1.3	комиссии полученные		169494	189333
1.1.4	комиссии уплаченные		-25385	-26117
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		83143	-22651
1.1.8	прочие операционные доходы		433547	812160
1.1.9	операционные расходы		-517919	-917450
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-83781	-100624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1139956	740771
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10829	37796
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		1183502	2666731
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19490	-48192
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		-30079	13287
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1888205	-2411883
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		-404234	216077
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-31259	266955
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1030644	1377756
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"		-1059017	-1053771
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1286415	1254162
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-5529230	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		5529230	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-546698	-1719404

24

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	97225	233
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-222075	-1518780
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	-339	-103148
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-339	-103148
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-180773	344435
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1433831	100263
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2132320	2032057
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	698489	2132320

Председатель Правления

Сучилина Е.Д.

Главный бухгалтер

Гусейнова А.А.



Исполнитель
Телефон: (495) 363-44-99

Белякова Е.П.

24.03.2017
Контрольная сумма :56365
Версия файла описателей (.PAK): 28.10.2016