

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286570000	14244869	3433

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк Стар Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
/ КБ Стар Альянс (ООО)

Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальный/Годовой
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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности по изменению в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		11903	21101
11.1.1	проценты полученные		73926	60644
11.1.2	проценты уплаченные		-499	
11.1.3	комиссии полученные		8238	12299
11.1.4	комиссии уплаченные		-1530	-1402
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6534	2085
11.1.8	прочие операционные доходы		717	649
11.1.9	операционные расходы		-71176	-49293
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4307	-10323
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9259	19096
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		721	789
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-42347	101237
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15064	-6143
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		35027	-76785
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6	1
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		21162	40199
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

1	Финансовые активы, относящиеся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-140	-2
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	11524
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-140	11524
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	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2024	2662
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23046	54385
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	98468	44083
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	121514	98468

Председатель Правления

Карнауков А.С.

Главный бухгалтер

Кирова И.В.

Исполнитель

Милованова Л.А.

Телефон: 730-52-00

24.03.2016

Контрольная сумма

Версия файла отсчетов (ФАК): 28.04.2015

