

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Тефест", ООО КБ "Тефест"
Адрес (место нахождения) кредитной организации 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Улицкого, 19

Код формы по ОКУД 0409814
(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		16907	27577
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		55507	51971
1.1.2	проценты уплаченные		-3029	-2784
1.1.3	комиссии полученные		16276	16657
1.1.4	комиссии уплаченные		-1401	-1649
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		659	1581
1.1.8	прочие операционные доходы		1064	996
1.1.9	операционные расходы		-45131	-35043
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7038	-4152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		48679	-149326
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9	28
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 соудной задолженности		53098	-59822
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-234	-279
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4172	-89286
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		-4	33
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и стр 1.2)		65586	-121749
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"	0	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	-621	-2118
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)	-621	-2118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
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	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	-8	-103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	64957	-123970
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	93844	217814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	158801	93844

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (48236) 31084

30.03.2018



Шамратова Т. Е.

Прослухина Ю. М.

Прослухина Ю. М.