

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО ¹	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на « _____ » _____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации _____

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации

Код формы по ОКУД² 0409814
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	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	X	X	X
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			
1.1.2	проценты уплаченные			
1.1.3	комиссии полученные			
1.1.4	комиссии уплаченные			
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.² Общероссийский классификатор управленческой документации.

1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			
1.1.8	прочие операционные доходы			
1.1.9	операционные расходы			
1.1.10	расход (возмещение) по налогу на прибыль			
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			
1.2.10	чистый прирост (снижение) по привлеченным субординированным кредитам (депозитам, займам) и выпущенным субординированным облигационным займам, классифицированным в качестве обязательств			
1.2.11	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	X	X	X
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.3	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг и иных финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
2.7	Дивиденды полученные			
2.8	Итого (сумма строк 2.1 - 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	X	X	X
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.4	Выплаченные дивиденды			
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде			
3.5	Чистый прирост (снижение) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), классифицированным в качестве долевых инструментов			
3.6	Итого (сумма строк 3.1 - 3.5)			
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Руководитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Телефон:

« ____ » _____ Г.