

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
32	22926287	1747

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

654080, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, д. 7, пом. 181

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:	8	23668	31165
1.1.1	проценты полученные		100233	170269
1.1.2	проценты уплаченные		-23893	-89680
1.1.3	комиссии полученные		9710	13081
1.1.4	комиссии уплаченные		-9691	-8284
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1217	1309
1.1.8	прочие операционные доходы		4042	9608
1.1.9	операционные расходы		-55031	-56752
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2919	-8386
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		14736	22736
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3250	1360
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-72295	176968
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1879	-90801
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		70433	-1654214
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		11469	-3477
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		38404	53902
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18868	-1132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		824	442
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18044	-690
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1799	-1064
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	22159	52148
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	107072	93160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	129231	145308

Председатель Правления

Гири О.И.

Заместитель главного бухгалтера

Иванова Е.Ю.

Руководитель СХРД

Голубиова Е.В.

Телефон: (3843) 320-550

11.11.2020



