

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

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью), ООО "НОВОКИЕ"

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	11	38788	32096
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		205234	259848
1.1.1	проценты полученные		-98050	-147320
1.1.2	проценты уплаченные		16669	15169
1.1.3	комиссии полученные		-11282	-5453
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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		2030	2020
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10381	533
1.1.8	прочие операционные доходы		-75605	-79902
1.1.9	операционные расходы		-10589	-12799
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-22722	-48459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	11	-1555	20205
1.2.1	Прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1563659	103292
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		187	-3413
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
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		-1585311	-168444
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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		317	-99
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11	16066	-16363
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		0	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
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	11	-1723	-3837
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11	442	-43
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные	11	-1281	-3880
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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)	11	-873	-210
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11	13912	-20453
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11	93160	113613
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	107072	93160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Разавляева А.В.

Главный бухгалтер

Хуторная И.А.

Руководитель Службы

Голубцова Е.В.

Телефон: (3843) 22-00-30

29.04.2020

