

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	17245444	3516

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ОНЕЙ БАНК
/ ООО ОНЕЙ БАНК

Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3 стр.5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	0	47381	-9050
1.1.1	Проценты полученные	0	86469	2554
1.1.2	Проценты уплаченные	0	-8501	0
1.1.3	Комиссии полученные	0	6435	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	0	-1011	-2
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	0	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	6	0
1.1.9	Операционные расходы	0	-37956	-9281
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	0	1939	-2321
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-40243	-322205
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-35149	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-852164	-320000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-2755	-2205
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	850000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-175	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	0	7138	-331255
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-301	-339
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-301	-339
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	345000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0

3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	345000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	6837	13406
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	2165	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	9001	13406

Председатель Правления

Айес Регина Ангелина Гийон Ни

И.О. главного бухгалтера

Данилова Татьяна Евгеньевна

Исполнитель
Телефон: +7 (495) 662 8

Маликина Елена Владиленовна

13.11.2014
Контрольная сумма : 47626,00
Версия файла описателей (.PAK) : 20.06.2014