Банковская отчетность

+--------------+--------------------------------------+

|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+

| | по ОКПО | регистрационный |

| | | номер |

| | |(/порядковый номер) |

+--------------+----------------+---------------------+

|45 |09301275 | 1478 |

+--------------+----------------+---------------------+

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Лэнд-Банк"

/ ООО КБ "Лэнд-Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125130,Москва,6-ой Новоподмосковный пер. д.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная(Годовая)

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|Номер | Наименования статей | Номер | Денежные потоки | Денежные потоки |

| | | пояснения | за отчетный период,| за соответствующий |

|строки| | | тыс. руб. | 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, | | -70| -8331|

| |в том числе: | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.1 |проценты полученные | | 34480| 19916|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.2 |проценты уплаченные | | -5927| -6205|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.3 |комиссии полученные | | 352| 248|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.4 |комиссии уплаченные | | -21| -17|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|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 | | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.8 |прочие операционные доходы | | 249| 203|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.9 |операционные расходы | | -24786| -18536|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -4417| -3935|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | |

| |активов и обязательств, всего, | | -13467| -20683|

| |в том числе: | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.2.1 |чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | |

| |на счетах в Банке России | | 125| 687|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|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 | | -25670| -19592|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 2466| 4506|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|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 являю- | | | |

| |щихся кредитными организациями | | 6831| 15498|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|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 | | 2781| -21782|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|1.3 |Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -13537| -29014|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|2.1 |Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справеливой | | | |

| |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 | | -15551| -6700|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | |

| |активов и материальных запасов | | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|2.8 |Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -15551| -6700|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

|3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0| 20000|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|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| 20000|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|4 |Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных | | | |

| |Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -29088| -15714|

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 118701| 129220|

| |года | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 89613| 113506|

| |периода | | | |

+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+---------------------+

Председатель Правления Колесов А.И.

Главный бухгалтер Шишков Д.Ю.

Исполнитель Шишков Д.Ю.

Телефон:8(499)156-46-92

11.11.2019