

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 01.07.2014 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	8552	-840
1.1.1	Проценты полученные	0	30368	0
1.1.2	Проценты уплаченные	0	-236	0
1.1.3	Комиссии полученные	0	2854	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	0	-428	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися 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	0	0
1.1.9	Операционные расходы	0	-26329	-388
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	0	2323	-452
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-330072	-12
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-6995	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	-670030	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-2127	-12
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	350000	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	-920	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	0	-321520	-852
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

