

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
41	90343784	3505

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации **АО "БАНК БЕРЕИТ"**

Почтовый адрес **187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН, П.ГТ. КРАСНЫЙ БОР, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		7401	24212
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		51875	68451
1.1.3	комиссии полученные		-1378	-2891
1.1.4	комиссии уплаченные		3788	10568
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		-1017	-1441
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		517	1923
1.1.8	прочие операционные доходы		236	61
1.1.9	операционные расходы		-46179	-42590
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-441	-9869
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-106811	60523
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-86	872
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-77186	52574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7380	47600
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-23195	-33565
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1015	-6985
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1968	27
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-99493	84735
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		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
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-350	-142
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-350	-142
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-115	321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-99958	84914
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		165257	80343
			65299	165257

И.О. Председателя Правления

Прима Ольга Максимовна

Главный бухгалтер

Федотов Игорь Николаевич

М.П.

Главный бухгалтер

Федотов Игорь Николаевич

Телефон:

456-06-37

31.03.2017

