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 01.07.2018 года

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, | | -8791| -6994|

| |в том числе: | | | |

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

|1.1.1 |проценты полученные | | 11661| 17681|

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

|1.1.2 |проценты уплаченные | | -4207| -3718|

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

|1.1.3 |комиссии полученные | | 155| 375|

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

|1.1.4 |комиссии уплаченные | | -11| -17|

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

|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|

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

|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 | | 0| 0|

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

|1.1.8 |прочие операционные доходы | | 202| 61|

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

|1.1.9 |операционные расходы | | -14306| -18746|

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

|1.1.10|расход (возмещение) по налогам | | -2285| -2630|

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

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

| |активов и обязательств, всего, | | -34374| -7307|

| |в том числе: | | | |

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

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

| |на счетах в Банке России | | -942| 1090|

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

|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 | | -23975| -6723|

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

|1.2.4 |чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 4422| -4112|

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

|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 | | 9933| 8736|

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

|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| -5400|

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

|1.2.10|чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -23812| -898|

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

|1.3 |Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -43165| -14301|

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

|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|

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

|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 | | -20| -10310|

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

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

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

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

|2.7 |Дивиденды полученные | | 0| 0|

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

|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -20| -10310|

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

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

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

|3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 20000| 11000|

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

|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) | | 20000| 11000|

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

|4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | |

| |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | |

| |на денежные средства и их эквиваленты | | 0| 0|

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

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -23185| -13611|

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

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного | | 129220| 68172|

| |года | | | |

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

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного | | 106035| 54561|

| |периода | | | |

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

Председатель Правления Колесов А.И.

Главный бухгалтер Шишков Д.Ю.

Исполнитель Шишков Д.Ю.

10.08.2018