

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк", ООО "Камкомбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ УЛ.ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ 21 /А/Я 42/

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей  | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб. | Денежные потоки за соответствующий 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, в том числе:        | 0               | 87663  | 56589  |
| 1.1.1        | проценты полученные  | 0               |  |  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  | 0               | 236082                                       | 262418   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  | 0               | -116719                                      | -146999  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  | 0               | 49390  | 45061  |
| 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               | -10230                                       | -9466  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   | 0               | -2   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  | 0               | 0  | 0  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   | 0               | 4082   | 2041   |
| 1.1.9        | операционные расходы   | 0               | 12901  | 12399  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   | 0               | -82612                                       | -106869  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   | 0               | -5229  | -1996  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 0               | -459287                                      | 568134   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 0               | 24593  | 3246   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   | 0               | 2  | -1   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 0               | 156955                                       | 794675   |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   | 0               | 15015  | -1835  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  | 0               | 0  | 92276  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 0               | 75   | 4  |
| 1.2.8        | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0               | -593257                                      | -313762  |
| 1.2.9        | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам  | 0               | 0  | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | 0               | 5602   | -5700  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)   | 0               | -68272                                       | -769   |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   | 6               | -371624                                      | 624723   |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0               | 132659                                       | -105820  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      | 0               | 20843  | 40611  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               | -1140545                                     | -1032595   |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               |  |  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 0               | 1303481                                      | 407440   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 0               | -12653                                       | -51387   |
| 2.7          | Дивиденды полученные   | 0               | 13285  | 30913  |
| 2.8          | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | 6               | 317 070                                      | -710 838   |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   |                 |  |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  | 0               | 0  | 0  |
| 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  | 0  |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                | 6               | 257  | -246   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   | 0               | -54 297                                      | -86 361  |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  | 0               | 295 472                                      | 368 625  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 0               | 241 175                                      | 282 264  |

Председатель Правления

Габдуллина Р.М.

Главный бухгалтер

Беликова Е.В.

Старший экономист

Габдрашитова Р.И.

Телефон (8552) 700-194

09.08.2019

