

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
46483000000	45683806	3519

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2014 год

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, Ленинградская ул., владение 39, строение 6, этаж 8

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:		119122	21007
1.1.1	проценты полученные		214232	9124
1.1.2	проценты уплаченные		-28923	0
1.1.3	комиссии полученные		40361	1997
1.1.4	комиссии уплаченные		-1055	-7
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		115	0
1.1.8	прочие операционные доходы		9	19700
1.1.9	операционные расходы		-95285	-9631
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10332	-176
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-54611	-315793
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-18227	0
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		-1464116	-314536
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8149	-1257
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		500000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		933703	0
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		2178	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		64511	-294786

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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		-566	-345
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)		-566	-345
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	300000
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	300000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		461	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		64406	4869
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4869	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		69275	4869

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (495) 642-68-20

« 24 » апреля 2015 года



Енсен Хенрик Анкер

Бурсевич Ольга Сергеевна

Чернецова Ирина Вячеславовна