

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	40199908	3175

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации Акционерное Общество Коммерческий Банк Индустриальный сберегательный банк/ АО КБ ИС Банк
Почтовый адрес 107031, г. Москва, Дмитровский пер., дом 7.

Код формы по окуп 0409814
квартальная/годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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:	8.1	65167	77551
1.1.1	проценты полученные		184696	217340
1.1.2	проценты уплаченные		-17140	-26053
1.1.3	комиссии полученные		23783	22427
1.1.4	комиссии уплаченные		-4114	-5441
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		708	-1757
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		60051	8922
1.1.8	прочие операционные доходы		30730	2404
1.1.9	операционные расходы		-171908	-122524
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41639	-17767
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		446394	-332235
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15741	14735
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		338218	310274
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-411708	246343
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2923	-47205
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-287682
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		155704	-795925
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		371259	203366
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-25743	23859
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		511561	-254684
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		-11894	-5113
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2273	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9621	-5113
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-60012	-30780
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		90792	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		30780	-30780
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		59870	157045
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		592590	-133532
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		244808	378340
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		837398	244808

Председатель управления

главный бухгалтер

"Индустриальный сберегательный"

исполнитель

телефон: (495) 6414070

14.04.2016

Чеботарев Артём Алексеевич

Щеголова Наталья Владимировна

М.П.

Чубукова Екатерина Витальевна