

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

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

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Икано Банк

Почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, Ленинградская ул., владение 29, строение 6, этаж 8

Код формы по ОКУД 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:	12	63052	119122
1.1.1	проценты полученные		515177	214232
1.1.2	проценты уплаченные		-278171	-28923
1.1.3	комиссии полученные		50698	40361
1.1.4	комиссии уплаченные		-53	-1055
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся 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		297	115
1.1.8	прочие операционные доходы		19029	9
1.1.9	операционные расходы		-133987	-95285
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9938	-10332
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-63281	-54611
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	12	8754	-18227
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		248242	-1464116
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22276	-8149
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	500000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-299599	933703
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми 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		1598	2178
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-229	64511
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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1308	-566
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		672	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-636	-566
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственными акциями (долей), выкупленными у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственными акциями (долей), выкупленными 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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		757	461
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-108	64406
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		69275	4869
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	69167	69275

Врио Председателя Правления

Зорин Илья Сергеевич

Главный бухгалтер

Бурсевич Ольга Сергеевна

М.П.

Исполнитель

Чернецова Ирина Вячеславовна

Телефон: (495) 642-68-20 (1007)

29.02.2016

