


Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк»

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за первое полугодие 2018 года (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	1-е полугодие 2018 года (не аудировано)	1-е полугодие 2017 года (не аудировано)
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		388 025	174 899
Проценты уплаченные		(127 012)	(54 450)
Доходы по услугам и комиссии полученные		19 450	46 807
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(5 352)	(4 163)
Уплаченные операционные расходы		(135 934)	(67 364)
Уплаченный налог на прибыль		(23 274)	(25,077)
Прочие доходы		3 541	5 561
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		119 444	76,213
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое снижение /(прирост) обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(2 048)	3 110
Чистое снижение /(прирост) по средствам в банках		217 000	428 000
Чистый прирост по кредитам клиентам		(450 738)	(383 901)
Чистое снижение по прочим активам		15 178	8 120
Чистый прирост/(снижение) по средствам банков и других организаций		386 211	(139 920)
Чистый прирост по прочим обязательствам		(881)	(11 821)
Чистые денежные средства полученные от /(использованные в) операционной деятельности		284 166	(20 199)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(4 702)	(177)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(4 702)	(177)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные материнской компании		-	-
Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		115	707
Чистое увеличение /(снижение) денежных средств и их эквивалентов		279 579	(19 669)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	73 263	64 676
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	352 842	45 008

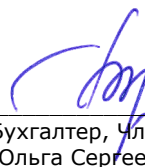
Примечания на страницах 8-31 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной финансовой отчетности.

От имени Правления Банка:


Председатель Правления
Парккали Улла

29 августа 2018 года




Главный Бухгалтер, Член Правления
Бурсевич Ольга Сергеевна

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью *1* для аттестации

Директор
АО «Депонит-Тул СМП»
Россия, г. Москва,
ул. Холдобановская, д. 5

З. Янчевич А.

