

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	40354914	3266

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
/ АО КБ ИНТЕРПРОМБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.

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:	9	1766740	1780033
1.1.1	проценты полученные	9	2042589	2092178
1.1.2	проценты уплаченные	9	-850020	-898968
1.1.3	комиссии полученные	9	1002062	1059752
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-162500	-200304
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9	12626	723135
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-72785
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	-387479	196745
1.1.8	прочие операционные доходы	9	1614403	43082
1.1.9	операционные расходы	9	-1440536	-1126874
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-64405	-35928
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-3295645	-12505939
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	18842	31276
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	9457	736
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	1784147	-3139845
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	10902	13591
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	9	304078	-605692
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-5100857	-10051043
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	6797
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9	-343455	1352652
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	21241	-114411
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-1528905	-10725906
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-875036
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	370039	1251155

12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	2364122
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	1
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	93613	27733
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	243923	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	707575	2767975
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	3000000
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	9	-5000	-5000
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5000	2995000
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-33862	47566
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-860192	-4915365
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1742087	5955596
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	881895	1040231

Председатель Правления

В.В. Зипухо

Главный бухгалтер

Т.И. Иванченкова

