


# ООО «ИКАНО БАНК»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД С 18 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечание	За период с 18 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные		11,121
Комиссии уплаченные		(7)
Уплаченные операционные расходы		(10,882)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>232</b>
<b>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</b>		
Чистый прирост по средствам в других банках		(17,900)
Чистый прирост по кредитам клиентам		(296,615)
Чистый прирост по прочим активам		(204)
Чистое снижение по прочим обязательствам		1,179
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности</b>		<b>(313,308)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	8	(1,523)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(1,523)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Полученная финансовая помощь материнской компании	11	19,700
Вклад в уставный капитал	11	300,000
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>319,700</b>
<b>Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>-</b>
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>4,869</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 18 июля 2013 года</b>		<b>-</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	5	<b>4,869</b>

Примечания на страницах 8-35 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

От имени Правления Банка:

  
Председатель Правления  
Энсен Хенрик Анкер

26 февраля 2014 года



  
И.о. главного бухгалтера  
Чернецова Ирина Вячеславовна