

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17528320	2166

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01 января 2016 г.

Кредитной организации
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (ООО)
КБ «Информпрогресс» (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21/1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	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:	8.4	21 913	6 181
1.1.1	Проценты полученные		46 185	34 000
1.1.2	Проценты уплаченные		-264	-197
1.1.3	Комиссии полученные		5 830	4 044
1.1.4	Комиссии уплаченные		-222	-188
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		0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		720	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 149	5 744
1.1.8	Прочие операционные доходы		33 196	32 370
1.1.9	Операционные расходы		-65 524	-66 560
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-6 157	-3 032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8.4	-49 983	-163 432
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-995	270
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-44 852	-44 063
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 853	972

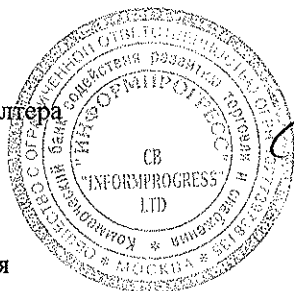
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		12 178	-81 125
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-39 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-14 461	14
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-28 070	-157 251
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		-141	-489
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	69
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-141	-420
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)		-500	-6 600
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		500	3 500
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-3 100
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 890	9 143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-25 321	-151 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93 119	244 747
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		67 798	93 119

Председатель Правления

Переверзев Тимур Владимирович

ВрИО Главного бухгалтера

М.П.



Ерошенко Екатерина Сергеевна

Исполнитель:
Начальник управления
бухгалтерского учета,
отчетности и расчетов

Наседкин Виталий Геннадиевич

Телефон: 8 (499) 579-8180
30 марта 2016 года