

Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк»

Отчет о движении денежных средств за 2016 год (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		371 774	402 886
Проценты уплаченные		(124 977)	(174 909)
Доходы по услугам и комиссии полученные		70 391	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(7 899)	(11 035)
Уплаченные операционные расходы		(158 563)	(135 676)
Уплаченный налог на прибыль	16	(328)	(15 148)
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		150 398	66 118
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост)/снижение обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(665)	8 755
Чистый прирост по средствам в банках		(170 000)	(211 622)
Чистое снижение по кредитам клиентам		140 689	439 346
Чистое снижение по прочим активам		4 045	3 593
Чистый прирост по средствам банков и других организаций		(121 826)	(318 112)
Чистое снижение по прочим обязательствам		(4 418)	5 189
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности		(1 777)	(6 733)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(3 481)	(32)
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(3 481)	(32)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Полученная финансовая помощь от материнской компании	12	-	7 300
Чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности		-	7 300
Влияние изменений официального обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		767	(642)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(4 491)	(107)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	69 167	69 274
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	64 676	69 167

Примечания на страницах 9-43 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

От имени Правления Банка:

Заместитель Председателя Правления
Зорин Илья Сергеевич

28 апреля 2017 года



Главный Бухгалтер, Член Правления
Бурсевич Ольга Сергеевна



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 45 страниц

Директор
ЗАО «Делойт и Туш СнТ»

