

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
46483000000	45683806	3519

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2016 год

**Кредитной
организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» (ООО «Икано Банк»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, этаж 8.

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

Номер строки	Наименование показателя	Номер поясне- ния	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствую- щий отчетный период прошлого года (пересмотрено)
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:		120 466	63 052
1.1.1	проценты полученные		396 205	515 177
1.1.2	проценты уплаченные		-133 126	-378 171
1.1.3	комиссии полученные		41 780	50 698
1.1.4	комиссии уплаченные		-72	-53
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		500	297
1.1.8	прочие операционные доходы		9 998	19 029
1.1.9	операционные расходы		-180 661	-133 987
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 158	-9 938
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-120 110	-63 281
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-664	8754
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		-10 500	248 242
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 513	-22 276
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		-114 000	-299 599
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		541	1 598
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		356	-229
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

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года (пересмотрено)
1	2	3	4	5
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		-4 106	-1 308
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	672
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 106	-636
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)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-741	757
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 491	-108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		69 167	69 275
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	64 676	69 167

Председатель Правления

С.М. Парккали

Парккали Улла Мария Кюллики

Главный бухгалтер, Член Правления

О.С. Бурсевич

Бурсевич Ольга Сергеевна

М.П.

Исполнитель: Чернецова И.Б.

Телефон: (495) 642-68-20 (доб. 1007)

"31" марта 2017 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 60 страницами

Директор
ЗАО «Депойт и Гуш СНГ»

