

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 01.01.2019 года

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:	7	2000805	761299
1.1.1	проценты полученные	7	2842002	2932409
1.1.2	проценты уплаченные	7	-1104623	-1427223
1.1.3	комиссии полученные	7	1520037	887515
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-311509	-154479
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	7	501288	883685
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	7	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7	378406	-305715
1.1.8	прочие операционные доходы	7	98904	111049
1.1.9	операционные расходы	7	-1803444	-2184063
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-120256	18121
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-12506133	4669216
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	26300	5233
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	9493	-5374
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7	-6389765	2686444
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-5279	60164
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	-1453734	1031764
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-6243383	-537379
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	0	-863
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7	1522980	1574434
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	27255	-145207
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-10505328	5430515
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	-1074656	-2628474
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7	2641102	83769
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	0	19122
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	7	1337466	23986
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	32738	133295
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	285414	697
12.7	Дивиденды полученные	7	0	0

