

Банковская отчетность

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45296579000 | 29304086 | 3047 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на "01" января 2016 года

Кредитной организации Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество) / КБ "Интеркредит" (АО)
Почтовый адрес 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Номер полнения | 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, | 38-41 | 165223 | 3653 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 38-41 | 408641 | 394084 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 38-41 | -52548 | -71816 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38-41 | 48585 | 49819 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 38-41 | -6248 | -6570 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | 38-41 | -630 | -2088 |
| 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 | 38-41 | 21312 | -148815 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38-41 | 412 | 11182 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 38-41 | -234915 | -199657 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 38-41 | -19386 | -22286 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, | 38-41 | -131093 | -679553 |
| | в том числе: | | | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38-41 | 41008 | 32646 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38-41 | -8870 | 22083 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38-41 | -402861 | 466961 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38-41 | 1917 | 21935 |
| 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 | 38-41 | 414968 | 91099 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38-41 | -112536 | -893117 |
| 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 | 38-41 | -61664 | -424094 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38-41 | -3055 | 2934 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38-41 | 34130 | -675900 |

| | | | | |
|-----|---|-------|--------|---------|
| 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 | 38-41 | -4412 | -17853 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38-41 | 6064 | 4561 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38-41 | 1652 | -13292 |
| 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 | -2324 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | -2324 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38-41 | 23418 | 7943 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38-41 | 59200 | -603573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 38-41 | 239878 | 923451 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38-41 | 299078 | 239879 |

Председатель Правления

Чернышев Дмитрий Валерьевич

Главный бухгалтер

Быговская Марианна Олеговна

Исполнитель

Зенина Елена Игоревна

Телефон: 641-05-00 доб. 161

"12" апреля 2016

