



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

**Кредитной
организации**

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

Почтовый адрес

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

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:		288 479	-21 176
1.1.1	проценты полученные		808 529	501 865
1.1.2	проценты уплаченные		-258 089	-136 889
1.1.3	комиссии полученные		29 856	30 020
1.1.4	комиссии уплаченные		-136	-153
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		-638	-34
1.1.8	прочие операционные доходы		69 711	73 024
1.1.9	операционные расходы		-303 998	-457 930
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-56 756	-31 079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-223 976	31 995
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 087	3 132
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		-1 039 517	-1 624 694
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 363	11 323
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		277 000	1 423 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		544 714	214 314
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

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
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 449	4 920
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		64 503	10 819
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		- 6 595	-550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		- 6 595	-550
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	-1 821
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-1 821
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		536	139
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		58 444	8 587
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		73 263	64 676
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8, 3.1	131 707	73 263

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Чернецова И.В.
Телефон: (495) 642-68-20 (доб. 1007)

29 апреля 2019 г.



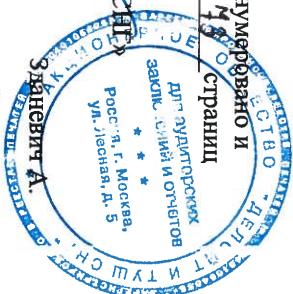
С.М. Парккали
О.С. Бурсевич

Парккали Улла Мария Кюллики

Бурсевич Ольга Сергеевна

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью № 80 / страници

Директор
АО «Делойт и Тух Сент»



Заневич А.