

|                         |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 78                      | 21666973                            | 2564                                      |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
за 2016 г.

Кредитной организации **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК"(ООО)**  
Почтовый адрес **150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30**

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

| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3               | 4                                  | 5  |
| <b>1</b>     | <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>   |                 |                                    |  |
| 1.1          | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:           |                 | 33 204                             | 27 102   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 202 457                            | 251 386  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | - 92 645                           | - 116 885  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 60 834                             | 61 080   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | - 11 052                           | - 9 730  |
| 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 |                 | 494                                | 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   |                 | 19 949                             | 10 525   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 763                                | 637  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | - 140 557                          | - 151 460  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | - 7 039                            | - 18 451   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | - 429 637                          | - 44 804   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | - 2 391                            | 7 188  |
| 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  |                 | - 284 786                          | 63 637   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | - 13 937                           | 1 659  |
| 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   |                 | - 10                               | - 2 441  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | - 128 254                          | - 115 654  |



| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3               | 4                                  | 5  |
| 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                                  | 646  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | - 259                              | 161  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |                 | - 396 433                          | - 17 702   |
| <b>2</b>     | <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>   |                 |                                    |  |
| 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  |                 | - 30 833                           | - 570  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 0                                  | 805  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0                                  | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | - 30 833                           | 235  |
| <b>3</b>     | <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>   |                 |                                    |  |
| 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                                  | - 13 014   |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |                 | 0                                  | - 13 014   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |                 | - 14 700                           | 38 714   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                 | - 441 966                          | 8 233  |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |                 | 760 453                            | 752 220  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |                 | 318 487                            | 760 453  |

Председатель Правления

Булыгина Лидия Сергеевна

подпись

Главный бухгалтер

Нуртынова Резеда Рафиковна

подпись

М.П.

Исполнитель: Карасева Н.А.  
Телефон: 30-21-93  
6 апреля 2017 г.

