

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 2017 г.

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:		42 364	33 204
1.1.1	проценты полученные		203 085	202 457
1.1.2	проценты уплаченные		- 63 245	-92 645
1.1.3	комиссии полученные		61 569	60 834
1.1.4	комиссии уплаченные		- 10 542	-11 052
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		42	494
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		10 617	19 949
1.1.8	прочие операционные доходы		903	763
1.1.9	операционные расходы		-142 493	- 140 557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 17 572	- 7 039
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 107 622	- 429 637
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 245	- 2 391
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в		0	0

Номер строки	Наименование 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
	ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		119 345	- 284 786
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		- 48 465	-13 937
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		0	-10
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-176 152	- 128 254
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		180	-
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 285	- 259
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"		- 65 258	- 396 433
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		-	713
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 421	-
2.7	Дивиденды полученные		-	-
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 708	-
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		- 269	- 14 700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		- 61 819	- 441 966

Номер строки	Наименование 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
	эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		318 487	760 453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		256 668	318 487

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Карасева Наталья Андреевна
 Телефон: 30-21-93
 16 марта 2018 г.



подпись

[Handwritten signature]

подпись

Троицкий Олег Васильевич

Старк Мария Евгеньевна