

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	09308188	1724

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2015 года

Кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк ИРОНБАНК - публичное акционерное общество  
/ ПАО АКБ ИРОНБАНК

Почтовый адрес  
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	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, в том числе:		-5468	4123
1.1.1	проценты полученные		35772	41173
1.1.2	проценты уплаченные		547	317
1.1.3	комиссии полученные		8007	7076
1.1.4	комиссии уплаченные		1683	1269
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		1409	595
1.1.8	прочие операционные доходы		23253	29421
1.1.9	операционные расходы		69622	70519
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2057	-2037
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-33272	-38371
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1301	18
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		86173	-41460
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1310	-2779
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		-106	-12
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-115989	5948
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-739	-86
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-38740	-34248
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		-1036	-2665
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		42	31391
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-994	28726
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		2255	217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-37479	-5305
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9.	97720	103025
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.	60241	97720

Председатель Правления

Хабицов Б.Б.

Главный бухгалтер

Прокопова О.В.

Исполнитель  
Телефон: 959

Прокопова О.В.

30.04.2015

