

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 01.10.2015 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:		-14992	-5236
1.1.1	проценты полученные		17310	27586
1.1.2	проценты уплаченные		536	322
1.1.3	комиссии полученные		4988	5773
1.1.4	комиссии уплаченные		757	1128
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		603	967
1.1.8	прочие операционные доходы		20298	18193
1.1.9	операционные расходы		55039	54888
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1859	-1417
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13064	-28668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2326	-1597
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		9990	61802
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		664	623
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		-1	-106
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-28329	-88639
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		2286	-751
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-28056	-33904
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		-902	-800
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	42
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-902	-758
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		187	473
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.	-28771	-34189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		60241	97720
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		31470	63531

Председатель Правления

Хабицов В.В.

Главный бухгалтер

Проконова О.В.

Исполнитель
Телефон: 959-36-0

Проконова О.В.

22.10.2015

