

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296575	78506692	3454

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации
Небанковская кредитная организация ИНКАХРАН (акционерное общество)
/ НКО ИНКАХРАН (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 7А, стр. 1

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:		202012	137449
1.1.1	проценты полученные	5.5	65600	32528
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные	5.5	2168670	1982134
1.1.4	комиссии уплаченные	5.5	-70770	-43066
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		23	0
1.1.8	прочие операционные доходы		37247	30790
1.1.9	операционные расходы		-2003466	-1855464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		4708	-9473
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-975238	-2363718
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	15054
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		940299	-1295015
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-26607	-28110
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		-78488	-292862
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1699	-425
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		-1808743	-762360
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-773226	-2226269

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"		-3181	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	-333
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	5.1.5	-433903	-349705
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	166
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-437084	-349872
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	550000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	550000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		124049	-4209
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1086261	-2030350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1.1	4273468	4087944
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1	3187207	2057594



Врио Председателя Правления

Г.И. Найда

Главный бухгалтер

И.И. Богова