

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	09301178	1319

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 410031 г.Саратов, ул.Радищева, 28

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период, тыс.руб.	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:	7	-654048	-476743
1.1.1	проценты полученные	0	417365	359138
1.1.2	проценты уплаченные	0	-840459	-747171
1.1.3	комиссии полученные	0	85278	99925
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-22727	-18030
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	-152
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	491
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	7447	4826
1.1.8	прочие операционные доходы	0	13677	169965
1.1.9	операционные расходы	0	-286969	-298038
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-27660	-47697
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	1314514	1502196
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-39466	-14856
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	854595	-1004574
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	10785	11633
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	520628	2808819
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-30000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-2028	-298826
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	660466	1025453
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-302009	-175622
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1266420	1477708
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-2493731	-2460521
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	386783	47898
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-17511	-10852
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	23921	19710
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1136127	-1101679
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	63321	-24960
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-412340	-101185
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	995612	597527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	583272	496342

Временно исполняющий обязанности Предс.

Алмакаева Е. Н.

Главный бухгалтер

Трегубова Л.В.

30.10.2020

