

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	09301178	1319

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк", АО "Экономбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)Адрес (место нахождения) кредитной организации 410031 г.Саратов, ул.Радищева, 28Код 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:	7.4	-386786	-131898
1.1.1	проценты полученные	0	637565	1022652
1.1.2	проценты уплаченные	0	-776797	-908381
1.1.3	комиссии полученные	0	160581	176356
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-26053	-27615
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	10687	12122
1.1.8	прочие операционные доходы	0	71101	21632
1.1.9	операционные расходы	0	-395694	-378362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-68176	-50302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-298036	7167941
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-11347	-22958
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-156500	7614807
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-18149	-581015
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	-109690	138815
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	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-2350	18292
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-684822	7036043
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"	7.2	-3006786	-14164818
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7.2	3462627	7001143
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-11856	-7451
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	53532	28330
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	497517	-7142796
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	38508	8702
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-148797	-98051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1	746324	844375
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	597527	746324

Председатель Правления АО "Экономбанк"

Шанкот В.В.

Главный бухгалтер

Трегунова Л.В.

