

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 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк", АО "Эконо

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пооянения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2			
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	-163090	-144524
1.1.1	проценты полученные	0	178142	128724
1.1.2	проценты уплаченные	0	-272349	-199289
1.1.3	комиссии полученные	0	32791	34269
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-5907	-5157
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	-12	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	3192	1284
1.1.8	прочие операционные доходы	0	5606	4165
1.1.9	операционные расходы	0	-94130	-94812
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-10423	-13708
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	2360876	233727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-60857	13683
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	845208	-11854
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-14030	-5037
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	1608116	225390
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	12438	11545
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	2197785	89202
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-301976	-158248
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	181766	124801
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-2343482	-145176
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	86266	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-1974	-652
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	19487	12888
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-2359913	-166387
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	7	48176	-18868
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-113951	-96053
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	995612	597527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	881661	501474

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО "Экономбанк"

Главный бухгалтер

15.05.2020



Алмакаева

Алмакаева Е.Н.

Трегубова Л.В.