

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| 63 | 09301178 | 1319 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

410031 г.Саратов, ул.Радищева, 28

Код формы по ОКД 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 | 63670 | -163090 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | 289551 | 178142 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -171329 | -272349 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 0 | 28692 | 32791 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 0 | -5661 | -5907 |
| 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 | -12 |
| 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 | 1353 | 3192 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 3847 | 5606 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 0 | -84388 | -94130 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | 1605 | -10423 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -872142 | 2360876 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 13566 | -60857 |
| 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 | -764816 | 845208 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 0 | -4999 | -14030 |
| 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 | -150020 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | 40112 | 1608116 |
| 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 | -30000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -5986 | 12438 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 7 | -808472 | 2197785 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 0 | -301976 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0 | 870000 | 181766 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | -300064 | -2343482 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 0 | 31764 | 86266 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -2553 | -1974 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2260 | 19487 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 601407 | -2359913 |
| 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 | 0 | -2836 | 48176 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 0 | -209902 | -113951 |

| | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 | 922384 | 995612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 712482 | 881661 |

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

Алмакаева

Алмакаева Е. Н.

Главный бухгалтер

Трегубова

Трегубова Л.В.

14.05.2021

