

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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.	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	-441631	-302288
1.1.1	проценты полученные	0	275323	231775
1.1.2	проценты уплаченные	0	-558401	-384656
1.1.3	комиссии полученные	0	57472	67418
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-13345	-11889
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	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	4788	2858
1.1.8	прочие операционные доходы	0	9357	17110
1.1.9	операционные расходы	0	-196074	-194078
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-20751	-30806
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	1249364	1320773
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-55870	30127
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	751295	636620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1437	5302
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	596879	646736
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	-11504	1989
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	807733	1018505
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	-158248
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1192842	747632
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-2493731	-1660186
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	256576	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-2067	-3679
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	21461	19983
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1327128	-1054518
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	25669	-23411
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-493727	-59424
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	501885	538103

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления *Алмакаева Е. Н.* Алмакаева Е. Н.

Главный бухгалтер *Трегубова Л.В.* Трегубова Л.В.

30.07.2020

