

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2021 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	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	201504	-441631
1.1.1	проценты полученные		660546	275323
1.1.2	проценты уплаченные		-333198	-558401
1.1.3	комиссии полученные		56645	57472
1.1.4	комиссии уплаченные		-14731	-13345
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		698	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		10265	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2652	4788
1.1.8	прочие операционные доходы		7002	9357
1.1.9	операционные расходы		-181942	-196074
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6433	-20751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	1371506	1249364
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1346	-55870
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		653751	751295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1074	-1437
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		918979	8079
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-191799	596879
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-30000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9698	-11504
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1573010	807733
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-1248893	-302009
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1598780	1192642
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-3728792	-2493731
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	1864911	256576
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-2805	-2087
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	7800	21461
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1508999	-1327128
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.4а	Выплаты, осуществленные арендаторам в счет уменьшения обязательств по аренде	7	-3209	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3209	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-12984	25669
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	47818	-493727
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	970202	501865

Временно исполняющий обязанности Председателя

Алмакаева Е. Н.

Заместитель главного бухгалтера

Габитов С.Н.