

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый)
6 09301178		1319

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2018 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, 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:	7.4	-324226	-38008
1.1.1	проценты полученные		438764	818917
1.1.2	проценты уплаченные		-534302	-688779
1.1.3	комиссии полученные		117734	130287
1.1.4	комиссии уплаченные		-18721	-20510
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8640	9470
1.1.8	прочие операционные доходы		12783	18675
1.1.9	операционные расходы		-297406	-277599
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-51718	-28469
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-367028	4142700
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-28586	-17003
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1200236	3715621
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5176	-39570
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		864661	473227
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2309	14851
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-691254	4109118
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	-2862118	-8264603
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7.2	3274595	4067006
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-9565	-7192
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	27680	13566
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		430592	-4191223

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			0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
3.4	Выплаченные дивиденды			0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			30958	7027
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-229704	-75078
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		516620	769296

Председатель Правления АО "Экономбанк"

Главный бухгалтер

Шанкот В.В.

Трегубова Л.В.

Артемьева Е.П.

