

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

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.
			4	5
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	-476743	-324226
1.1.1	проценты полученные	0	359138	438764
1.1.2	проценты уплаченные	0	-747171	-534302
1.1.3	комиссии полученные	0	99925	117734
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-18030	-18721
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	-152	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	491	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	4826	8640
1.1.8	прочие операционные доходы	0	169965	12783
1.1.9	операционные расходы	0	-298038	-297406
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-47697	-51718
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	1502196	-367028
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-14856	-28586
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	-1004574	-1200236
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	11633	-5176
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	2808819	864661
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-298826	2309
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	1025453	-691254
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-175622	-2862118
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1477708	3274595
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-2460521	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	47898	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-10852	-9565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	19710	27680
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1101679	430592
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	-24960	30958
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-101185	-229704
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	597527	746324
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	496342	516620

Председатель Правления АО "Экономбанк"

Шанкот В.В.

Главный бухгалтер

Трегубова Л.В.

