

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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	160237	-654048
1.1.1	проценты полученные		903227	417365
1.1.2	проценты уплаченные		-538968	-840459
1.1.3	комиссии полученные		85484	85278
1.1.4	комиссии уплаченные		-23483	-22727
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		717	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		14575	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4162	7447
1.1.8	прочие операционные доходы		48978	13677
1.1.9	операционные расходы		-276447	-286969
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-58008	-27660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	2398910	1314514
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6260	-39466
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		471114	854595
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5795	10785
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		2204319	-2028
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-275052	520628
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		-13526	-2028
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2559147	660466
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-1654005	-302009
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1598780	1266420
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-5505900	-2493731
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	2890960	386783
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-3665	-17511
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	7800	23921
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2666030	-1136127
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-2915	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2915	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-14655	63321
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-124453	-412340
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	797931	583272

Председатель Правления *Алмакаева Е. Н.* Алмакаева Е. Н.

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

Главный экономист

Телефон: (8452) 27-79-86

10.10.2021



Арма