

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 января 2018 года

Кредитной организации _____

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:		-131898	14498
1.1.1	проценты полученные		1022652	1384023
1.1.2	проценты уплаченные		-908381	-1129768
1.1.3	комиссии полученные		178356	177906
1.1.4	комиссии уплаченные		-27615	-28973
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	5.2	12122	25443
1.1.8	прочие операционные доходы		21632	21114
1.1.9	операционные расходы		-378362	-420681
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-50302	-14566
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7167941	-854463
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.1	-22958	-117255
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	7614807	-8657126
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.9	-581015	27899
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	4.10	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.11	138815	7891406
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	4.12	0	-3003
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.13	18292	3616
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		7036043	-839965
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"	4.4, 4.5	-14164818	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.4, 4.5	7001143	0
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"	4.7	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.8	-7451	-2730
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.8	28330	7156
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7142796	4426
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	50000
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	50000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8702	-78371
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1	-98051	-863910
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	844375	1708285
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	746324	844375

Председатель Правления АО "Экономбанк"

Шанкот В.В.

Главный бухгалтер

Трегубова Л.В.

30.03.2018

