

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 июля 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	-183208	45453
1.1.1	проценты полученные		277908	642492
1.1.2	проценты уплаченные		-346876	-470602
1.1.3	комиссии полученные		77194	5150
1.1.4	комиссии уплаченные		-12963	-13565
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		5617	6139
1.1.8	прочие операционные доходы		8752	13032
1.1.9	операционные расходы		-182386	-199676
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10454	-17517
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-431320	3803574
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12726	-5504
1.2.2	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-786003	3603906
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15191	-7694
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		384767	214714
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		-27619	-1848
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-614528	3849027
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	-2758821	-3928310
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	7.2	3152823	81805
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	-7164	-890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	21260	13566
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		408098	-3834029
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
3.5	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		18000	7146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-188430	22144
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	557894	866519

Председатель Правления АО "Экономбанк"

Шанкот В.В.

Главный бухгалтер

Трегубова Л.В.

Ведущий экономист

Артемьева Елена Леонидовна

Телефон: 27-46-76

10.08.2018

