

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер
63	09301178	1319

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 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	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	48980	-619608
1.1.1	проценты полученные	0	1380319	517850
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1026664	-807039
1.1.3	комиссии полученные	0	120905	136849
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-37313	-25443
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	3370	-267
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	490
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	9679	6407
1.1.8	прочие операционные доходы	0	23420	29189
1.1.9	операционные расходы	0	-387630	-415803
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-37106	-61841
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	1326276	2121053
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	260163	-49908
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	1391943	-669272
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	6213	14613
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	150020	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-441082	3098843
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	-30000	30000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-10981	-303223
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	1375256	1501445
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	-339774	-206663
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	1033421	2828688
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	-2493482	-3857214
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	143367	145323
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	-22611	-11128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	27418	27069
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1651661	-1073925
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	150000	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	150000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	53176	-29435
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-73228	398085
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	995612	597527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	922384	995612

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

Алмакаева

Алмакаева Е. Н.

Главный бухгалтер

Треугова

Треугова Л.В.

15.02.2021

