

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
52	35867089	2949

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации Акционерное общество "Эксперт Банк", АО "Эксперт Банк"Почтовый адрес Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		127004	-87470
1.1.1	проценты полученные		473130	415452
1.1.2	проценты уплаченные		-255586	-194637
1.1.3	комиссии полученные		44289	48991
1.1.4	комиссии уплаченные		-10337	-9815
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		-182590	980
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		305400	-103590
1.1.8	прочие операционные доходы		27526	57972
1.1.9	операционные расходы		-262193	-275401
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11735	-27427
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-459585	61741
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7182	120468
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-208402	698201
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-295183	-768579
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-659544	-656835
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		-145626	70671
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		634740	105372
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		188893	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-308850	230432
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		414234	258011
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-331661	-25738
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"			
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1415931	-137398
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1261419	158412
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7003	-5960
2.7	Дивиденды полученные		0	200
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
2.9	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-161515	15254
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		32763	65913
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-400413	55420
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1408209	687328
			947865	742577

Председатель Правления *Ефимов С.П.* Ефимов С.П.Заместитель главного бухгалтера *Луценко Т.Д.* Луценко Т.Д.

М.П.

Начальник отдела отчетности *Чулпина Ю.В.* Чулпина Ю.В.

Телефон 21-91-91

04.10.2015

