

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк", ЗАО КБ "Эксперт Банк"Почтовый адрес 644050 г.Омск УЛ. 4 ПОСЕЛКОВАЯ 44-6

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		10 131	175 565
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	Проценты полученные		502 823	485 199
1.1.2	Проценты уплаченные		-290 641	-213 072
1.1.3	Комиссии полученные		45 918	44 923
1.1.4	Комиссии уплаченные		-10 473	-8 879
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		21 258	-1 117
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		51 903	132 303
1.1.8	Прочие операционные доходы		24 503	32 005
1.1.9	Операционные расходы		-314 290	-276 197
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-20 870	-19 600
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 405 195	61 321
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-102 416	-13 000
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-612 956	-569 207
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		796 084	99 142
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-243 555	-89 303
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		-722 237	241 456
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		-574 113	380 397
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		53 998	1 836
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1 395 064	236 886
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"		-280 495	-1 046 999
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		225 577	996 222
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-31 263
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1 458	100 502
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 084	8 301
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		815	195
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-51 561	26 958
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	610 000
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	610 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		36 563	-107 797
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 410 062	766 047
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п. 6	2 097 390	1 331 343
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	п. 6	687 328	2 097 390

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Гончаров С.В.

М.П.

Главный экономист

Волкова И.А.

Телефон:

14.03.2014

