

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апрель 2015 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк", ЗАО КБ "Эксперт Банк"
Почтовый адрес Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107

Код 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:		167485	-80895
1.1.1	проценты полученные		143352	84197
1.1.2	проценты уплаченные		-73550	-85532
1.1.3	комиссии полученные		20214	16435
1.1.4	комиссии уплаченные		-3237	-2848
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		1674	4460
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		145982	-45876
1.1.8	прочие операционные доходы		4505	3985
1.1.9	операционные расходы		-66880	-68215
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4576	-7182
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-335454	-66092
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		-15586	41547
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-131102	352294
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4677	-595205
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-838502	-28123
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		-145001	70539
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		840112	-196187
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		-80808	160916
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30756	95207
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-167999	-146987
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"		-785618	-13769
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		430560	13432
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		-74	-5383
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	322
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-355132	-5398
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		8143	32233
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-514958	-120152
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1408298	687328
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		893340	567176

Заместитель Председателя Правления,
финансовый директор

Гончаров С.В.

Главный бухгалтер

Давыдова Н.В.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Чулкина Ю.В.

Телефон:

15.09.2015

21-91-91

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск

г. Омск