

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (периодический номер)
57	3506/0000	2949

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

именом организации **Акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк"**

свой адрес **Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107**

Код формы по СКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период	за соответствующий отчетный период прошлого года
7	8	9	4	5
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности для выполнения и прекращения обязательств и обязательств, всего, в том числе:		456 600	71 741
	получены по операциям			
	получены уплаченные		885 500	731,773
	исчислены полученные		180 570	344 600
	комиссии уплаченные		69 370	71 147
	доходы от расчетов по операциям с финансовыми активами, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток, реализованные в наличные для продажи		8 320	12 211
	убыток, реализованный в наличные для продажи		470 147	378 380
	изменения в оценках активов по операциям с ипотечными бумагами, утвержденными по погашению		-	-
	изменения в оценках расходов по операциям с ипотечными бумагами		42 537	380 050
	убыток от реализации активов		80 904	38 073
	операционные расходы			
	расход (получение) по налогам	п. 4.4	430 973	378 094
	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 4.3	18 727	14 311
	чистый прирост (снижение) по обязательствам по займам на счетах в Банке России		340 345	1 434 337
	чистый прирост (снижение) по операциям в ценные бумаги, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 3.1	5 258	4 400
	чистый прирост (снижение) по операциям с ценными бумагами, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 3.3, 4.1	64 648	817 700
	чистый прирост (снижение) по операциям с ценными бумагами, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 3.3	674 288	187 820
	чистый прирост (снижение) по операциям с депозитами, депозитам и прочим средствам Банка России		394 508	2 331 990
	чистый прирост (снижение) по средствам дочерних кредитных организаций		-	145 628
	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не включенных в консолидированный отчет	п. 3.8	1 084 297	1 013 023
	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцененными по справедливой стоимости через прибыль или убыток		378 007	378 007
	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	п. 3.9	128 403	400 248
	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п. 3.10	638 288	772 350
	Итого по разделу 3 (ст. 3.1 - ст. 3.2)		190 213	1 382 028
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	п. 3.4	737 400	1 520 238
	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	п. 3.4	428 238	2 364 003
	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	п. 3.4	149 173	-
	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	п. 3.4	294 570	-
	Приобретение денежных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29 390	30 821
	Выручка от реализации денежных средств, нематериальных активов и материальных запасов		127	-
	Дивиденды полученные		-	-
	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 638 768	772 021
	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
	Выпуск эмиссионное (участников) в уставный капитал		-	-
	Приобретение собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)	п. 5.1	14	0
	Продажа собственных акций (долей), выпущенных у акционеров (участников)		-	0
	Выплаченные дивиденды		-	-
	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		14	-
	Выпуск эмиссионное официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленные Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 4.2	70 000	80 076
	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 7	52 003	500 400
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		807 886	1 404 208
	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		855 805	1 907 608

директор Правления **Степанов С. П.**

директор филиала **Шоловалова Е. В.**

директор филиала **Чулпан Ю. В.**

