

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| | по ОИПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 52 | 35867089 | 2949 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "Эксперт Банк", АО "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: | | 405 592 | 127 904 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 486 632 | 473 130 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | - 284 242 | - 255 586 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 53 030 | 44 289 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | - 13 205 | - 10 337 |
| 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 | | 375 429 | - 182 590 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | - | - |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 56 637 | 305 400 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 43 409 | 27 526 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | - 297 800 | - 282 193 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | - 14 298 | - 11 735 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | - 543 184 | - 459 585 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | - 784 | - 7 182 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - 148 710 | - 208 492 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | - 651 168 | - 295 183 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 727 083 | 659 544 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | - | - |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | - | - 145 626 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 551 928 | 634 740 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - 378 097 | - 188 893 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | - 150 518 | - 398 859 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | - 494 930 | - 414 234 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | - 137 602 | - 331 661 |
| 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" | | - 35 542 | - 1 415 931 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 95 539 | 1 281 419 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | - 26 363 | - |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | - 9 928 | - |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | - 10 675 | - 7 003 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 731 | - |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | - | - |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | - 151 240 | - 181 515 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | - | - |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | - | - |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | - | - |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | - | - |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | - | - |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | - 53 390 | 32 763 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | - 342 232 | - 480 413 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 907 898 | 1 408 298 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 565 666 | 927 885 |

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Шаповалова Е.В.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Чулпина Ю.В.

Телефон: 21-91-91

14.10.2016

