

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		71 241	-507 094
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		731 773	557 641
1.1.3	комиссии полученные		-364 800	-245 063
1.1.4	комиссии уплаченные		71 147	73 245
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		-16 211	-15 489
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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		390 050	-573 359
1.1.9	операционные расходы		36 073	64 904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-376 884	-386 685
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14 511	-36 774
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 434 337	1 859 033
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 600	111 747
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-617 700	1 535 200
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-187 890	-810 460
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 331 956	-738 577
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		-145 626	145 602
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 013 025	362 900
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		378 097	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-409 245	267 720
1.3	<b>Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)</b>		772 358	964 793
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		-1 363 096	1 261 939
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"		-1 550 258	-1 059 689
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2 354 093	298 907
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		-30 821	-5 895
2.7	Дивиденды полученные		0	363
2.8	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		0	0
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		773 021	-766 354
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
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	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		89 675	225 365
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п. 7	-500 400	720 070
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 408 298	667 328
			907 898	1 408 298

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Давыдова Н.В.

Начальник отдела отчетности

Чупина Ю.В.

Телефон:

21-91-01

