

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 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Эксперт Банк", АО "Эксперт Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107

Код формы по СКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:			
1.1.1	проценты полученные		240 439	496 560
1.1.2	проценты уплаченные		- 886 811	- 685 560
1.1.3	комиссии полученные		- 507 641	- 380 520
1.1.4	комиссии уплаченные		- 109 097	- 88 570
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		- 60 186	- 9 328
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		313 935	479 147
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			
1.1.8	прочие операционные доходы		0	0
1.1.9	операционные расходы		- 304 365	- 42 537
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 68 330	- 80 894
1.1.11	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п. 4.4	- 722 820	- 430 673
1.1.12	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	п. 4.3	- 23 580	- 19 727
1.1.13	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 3.1	- 783 532	- 346 345
1.1.14	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 3 144	- 5 245
1.1.15	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	п. 3.3, 4.1	- 558 623	- 54 446
1.1.16	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	п. 3.6	- 1 338 428	- 874 599
1.1.17	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 814 943	394 569
1.1.18	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п. 3.8	0	0
1.1.19	чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам		- 12 755	- 1 084 297
1.1.20	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	- 378 097
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	п. 3.9	- 280 844	- 125 463
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	п. 3.10	280 844	125 463
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		- 44 837	- 638 286
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	п. 3.4	543 093	150 215
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	п. 3.4	- 539 068	- 737 488
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	п. 3.4	389 554	428 236
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 3.4	0	146 173
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п. 3.4	0	294 570
2.7	Дивиденды полученные		24 542	29 300
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		388	127
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		- 124 584	- 121 428
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	п. 5.1	21	- 14
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		- 103	- 14
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 4.2	14	14
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 209	70 866
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п. 7	408 286	52 093
			855 805	907 898
			1 264 091	855 805

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнительный директор

Телефон

21-91-91

21.01.2018



Ефимов С. П.

Шарошкина Н. В.

Чулина Ю. В.