

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 октября 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 107

Код формы по ОКУД 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:	0	240778	-315562
1.1.1	проценты полученные	0	746129	611934
1.1.2	проценты уплаченные	0	-199530	-408707
1.1.3	комиссии полученные	0	48437	80272
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-47955	-41835
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	0	-10410	482532
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	141389	-541395
1.1.8	прочие операционные доходы	0	40143	54872
1.1.9	операционные расходы	0	-462548	-538203
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-14877	-16032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-1214788	831367
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-3617	-13637
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	8979	229328
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-1036568	-1451317
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	100915	1616380
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-100974	672120
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-188000	-330842
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	4477	109335
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-974010	514805
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"	0	15091	-403196
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	518339	253411
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	20467	22009
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	585	388
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.	554462	-127388
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	70	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-35	-21
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	35	-21
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	65677	-8626
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-353916	378770
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.1.	1270307	855805
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.1.	916491	1234575

ВРИО Председателя Правления

Борисова В. В.

Главный бухгалтер

Шарошкина Н.В.

Исполнитель

Смолянский А.В.

Телефон: 21-91-91(д.261)

21.10.2018

