

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 2014 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк", ЗАО КБ "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 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:		-87'479	43'213
1.1.1	проценты полученные		415'452	374'040
1.1.2	проценты уплаченные		-194'637	-215'911
1.1.3	комиссии полученные		48'981	31'330
1.1.4	комиссии уплаченные		-9'815	-6'326
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		986	22'195
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-103'590	38'250
1.1.8	прочие операционные доходы		57'972	21'005
1.1.9	операционные расходы		-275'401	-209'147
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27'427	-12'223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		61'741	-699'075
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		120'468	-5'298
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		698'201	-558'212
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-768'579	5'976
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-656'835	-177'565
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		70'671	200'000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		105'372	-102'859
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		236'432	-100'998
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		256'011	39'881
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-257'338	-655'862
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"		-137'398	-183'696
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		158'412	129'225
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
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		-5'960	-6'596
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		200	815
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		15'254	-60'252
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		65'913	23'045
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		55'429	-693'069
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		687'328	2'097'390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		742'757	1'404'321

Заместитель Председателя Правления, финансовый директор

Гончаров С.В.

Главный бухгалтер

Давыдова Н.В.

М.П.

Главный экономист Управления бюджетирования и отчетности

Волкова И.А.

Телефон: (3812)21-91-91

10.11.2014