

| 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 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "Эксперт Банк", АО "Эксперт Банк"Почтовый адрес Россия, г. Омск, ул. Маршала Жухова, дом №107Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Головая)
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: | | 332 182 | 299 703 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 312 510 | 298 656 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | - | 186 671 | 178 712 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 34 958 | 34 407 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | - | 8 431 | 6 756 |
| 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 | | 203 610 | 86 534 |
| 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 | | 67 831 | 219 772 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 26 741 | 20 909 |
| 1.1.9 | операционные расходы | - | 188 662 | 165 355 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | - | 9 933 | 9 752 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 536 807 | 561 799 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 3 643 | 3 886 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 289 288 | 315 015 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | - | 213 610 | 289 389 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 84 873 | 197 843 |
| 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 | | 256 094 | 504 370 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | 378 097 | - |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | - | - |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | - | 302 737 | 391 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 266 261 | 117 296 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | 204 645 | 262 096 |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 23 931 | 1 116 572 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | - | 83 103 | 808 569 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | - | 22 606 | - |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | - | - | - |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | - | 27 412 | 1 053 |
| 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) | | 9 875 | 309 056 |
| 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 | - | 53 220 | 59 559 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 247 890 | 630 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 907 898 | 1 408 268 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 660 008 | 777 567 |

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Шаповалова Е.В.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Чупина Ю.В.

Телефон: 21-91-91

11.08.2016

