

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
52	35867089	2949

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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 показателя	Номер пояснений	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:		43180	-10580
1.1.1	Проценты полученные		260255	245177
1.1.2	Проценты уплаченные		-126141	-139191
1.1.3	Комиссии полученные		31323	20191
1.1.4	Комиссии уплаченные		-6398	-3874
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		45846	13151
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		19036	-16900
1.1.8	Прочие операционные доходы		7951	11574
1.1.9	Операционные расходы		-167709	-131569
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-20983	-9139
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-380739	-1058681
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		47704	-422
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		547405	26699
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-659808	-268135
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-127343	-64204
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		70609	40000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-480711	-430609
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		200497	-409753
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20908	47743
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-337559	-1069261
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"		-124298	-162434
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		144306	36506
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		-5755	45247
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		195	300
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		14448	-80381
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		18321	43565
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-304790	-1106077
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		687328	2097390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		382538	991313

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Гончаров С.В.

М.П.

Исполнитель: главный экономист Управления бюджетирования и отчетности Волкова И.А.

Телефон: (3812)21-91-91

31.07.2014