

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
52	35867089	2949

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк", ЗАО КБ "Эксперт Банк"Почтовый адрес Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107

Код 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:		-597094	10131
1.1.1	проценты полученные		557641	502823
1.1.2	проценты уплаченные		-245063	-290641
1.1.3	комиссии полученные		73245	45918
1.1.4	комиссии уплаченные		-15469	-10473
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		-35534	21258
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		-573359	51903
1.1.8	прочие операционные доходы		64904	24503
1.1.9	операционные расходы		-386685	-314290
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36774	20870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1859033	-1405195
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		111747	-102416
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	п.3.2	1535299	-612956
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	п.3.3	-810460	796084
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п.3.6	-738577	-243555
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	п.3.7	145602	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.3.8	362900	-722237
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	п.3.9	287729	-574113
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	п.3.10	964793	53998
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1281939	-1395064
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"	п.3.4	-1059689	-280495
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		298967	225577
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	1458
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п.3.5	-5995	1084
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		363	815
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-766354	-51561
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	п.3.11	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		225385	36563
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	п. 6	720970	-1410062
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		687328	2097390
			1408296	687328

Председатель Правления

Ефимов С.П.

Главный бухгалтер

Давыдова Н.В.

М.П.

Исполнительный отдел отчетности

Чупина Ю.В.

Телефон

28.05.2015

