

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	31044988	2530

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-Банк (АО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 197376, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23

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:	4	-15615	6412
1.1.1	проценты полученные	4	98598	111977
1.1.2	проценты уплаченные	4	-14476	-19562
1.1.3	комиссии полученные	4	70493	89467
1.1.4	комиссии уплаченные	4	-22003	-29309
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	0	0
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	4	21397	22723
1.1.8	прочие операционные доходы	4	9139	-17891
1.1.9	операционные расходы	4	-163262	-120219
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4	-15501	-30774
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	216783	217078
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4	-6610	4960
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4	40612	3598
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4	94420	12630
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	4	21010	1053
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	65279	190133
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	4	-4604	1914
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4	6676	2790
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	4	201168	223490
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	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
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	4	-8860	1482
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	0	22000
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	-8860	23482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4	0	-823
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4	-57	-1646
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	874	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4	-35421	-53287
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	-34604	-55756
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	19767	-19481
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4	177471	171735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	822529	806474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	1000000	978209

Генеральный Директор Коланева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

10.07.2018