

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 40 | 31044988 | 2530 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-БАНК (АО)Адрес (место нахождения) кредитной организации 197376, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.ПРОФ.ПОПОВА,23Код 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 | 6412 | 72129 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 111977 | 172504 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -19562 | -35605 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 89467 | 134755 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -29309 | -35034 |
| 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 | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 22723 | 2825 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | -17891 | 13744 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -120219 | -178130 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 | -30774 | -2930 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | 217078 | -304566 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 4960 | 51132 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | 3598 | 1309976 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | 12630 | -43477 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 1053 | 1430 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | 190133 | -718913 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 1914 | -913426 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 2790 | 8712 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | 4 | 223490 | -232437 |
| 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" | 4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 1482 | 3051 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 22000 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | 23482 | 3051 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | -823 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | -1646 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | -53287 | -52934 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | -55756 | -52934 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | -19481 | -122069 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 171735 | -404389 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 | 806474 | 1511562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 978209 | 1107173 |

Генеральный Директор Коланева П.С.Главный Бухгалтер Амосенко И.В.Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон (812)234-12-85

12.07.2017