

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 апреля 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	-29512	20014
1.1.1	проценты полученные	4	48459	58475
1.1.2	проценты уплаченные	4	-7651	-18945
1.1.3	комиссии полученные	4	32979	42364
1.1.4	комиссии уплаченные	4	-11369	-14111
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	9339	10167
1.1.8	прочие операционные доходы	4	4274	-715
1.1.9	операционные расходы	4	-95227	-56301
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4	-10316	-920
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	81974	352347
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4	-666	9616
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	214764	119311
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4	53412	-7475
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	573	3723
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	-190496	216469
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	-5037	1849
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4	9424	8854
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	4	52462	372361
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	-5777	-1179
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	0	423
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	-5777	-756
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4	-29562	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	-29562	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	-3519	-37156
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4	13604	334449
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	836133	1140923

Генеральный Директор Коланева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

25.04.2018