

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 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

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:	6	5724	3570
1.1.1	проценты полученные	6	16174	24099
1.1.2	проценты уплаченные	6	-2794	-4447
1.1.3	комиссии полученные	6	22910	28330
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-10490	-11812
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	8007	11194
1.1.8	прочие операционные доходы	6	5777	4880
1.1.9	операционные расходы	6	-30969	-46930
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-2891	-1744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-38771	231150
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	7439	2629
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-150373	271388
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	7851	20446
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	6	22895	3532
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	72178	-64156
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	6	0	-433
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	1239	-2256
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-33047	234720
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-250	236
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-250	236
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	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	119	23688
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-33178	258624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	418657	412551
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	385479	671175

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

20.04.2021