

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЭКСИ-Банк (АО)

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	9871	-15615
1.1.1	проценты полученные	4	57731	98598
1.1.2	проценты уплаченные	4	-7801	-14476
1.1.3	комиссии полученные	4	64805	70493
1.1.4	комиссии уплаченные	4	-27653	-22003
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4	25096	21397
1.1.8	прочие операционные доходы	4	9579	9139
1.1.9	операционные расходы	4	-107299	-163262
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4	-4587	-15501
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	-7163	216783
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4	9181	-6610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4	-10030	40612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4	19738	94420
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	4	2842	21010
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	-18495	65279
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	4	-245	-4604
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4	-10154	6676
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	4	2708	201168
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	-4106	-8860
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	110	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	-3996	-8860
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-57
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	874
3.4	Выплаченные дивиденды	4	-1	-35421
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	-1	-34604
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	-15416	19767
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4	-16705	177471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	507029	822529
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	490324	1000000

Генеральный Директор

Копанева П.С.

Главный Бухгалтер

Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела

Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

22.07.2019