

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 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 ОКВД 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	-1766	-1803
1.1.1	проценты полученные	6	33068	45322
1.1.2	проценты уплаченные	6	-4907	-7907
1.1.3	комиссии полученные	6	47816	60904
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-21094	-33546
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	6	16896	20059
1.1.8	прочие операционные доходы	6	11158	8234
1.1.9	операционные расходы	6	-78945	-91109
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-5558	-3780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	20817	85787
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	2306	-229
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-156435	-99358
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-107611	24288
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	6	3238	1364
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	274336	160485
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	6	0	-433
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	4983	-330
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	19051	83984
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	6	12030	15671
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	12030	15671
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	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-5630	-26792
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-5630	-26792
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-3533	13013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	21918	85876
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	440575	498427

Генеральный Директор

Коланева П.С.

Главный Бухгалтер

Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела

Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

13.07.2021