

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 октября 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	-9030	-4345
1.1.1	проценты полученные	4	145608	162969
1.1.2	проценты уплаченные	4	-23099	-33001
1.1.3	комиссии полученные	4	103642	127812
1.1.4	комиссии уплаченные	4	-32497	-42402
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	34121	35662
1.1.8	прочие операционные доходы	4	14435	-14066
1.1.9	операционные расходы	4	-230305	-194849
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4	-20935	-46470
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4	-43157	180286
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4	-2647	24759
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	-20140	172448
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4	93112	15853
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	19618	16964
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4	-133765	-54574
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	-4604	3312
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4	5269	1524
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	4	-52187	175941
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	-1902	-40
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	22000
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4	-1902	21960
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	-823
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4	-57	-1646
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	4	874	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4	-35421	-53287
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	-34604	-55756
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4	33410	-27335
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4	-55283	114810
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	767246	921284

Генеральный Директор Коланева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

26.10.2018