

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 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:	6	9214	-9030
1.1.1	проценты полученные	6	85058	145608
1.1.2	проценты уплаченные	6	-12413	-23099
1.1.3	комиссии полученные	6	96091	103642
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-40709	-32497
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	38099	34121
1.1.8	прочие операционные доходы	6	14014	14435
1.1.9	операционные расходы	6	-164361	-230305
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-6565	-20935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	36027	-43157
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	39719	-2647
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	155630	-20140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	21339	93112
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	17140	19618
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-188815	-133765
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	-245	-4604
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-8741	5269
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	45241	-52187
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	-11150	-1902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	110	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-11040	-1902
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	-3717	-57
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	874
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-378	-35421
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-4095	-34604
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-16216	33410
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	13890	-55283
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	507029	822529
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	520919	767246

Генеральный Директор

Копанева П.С.

Главный Бухгалтер

Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела

Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

31.10.2019