

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 октября 2020 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	3459	9214
1.1.1	проценты полученные	6	62105	85058
1.1.2	проценты уплаченные	6	-11987	-12413
1.1.3	комиссии полученные	6	88894	96091
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-47044	-40709
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	31208	38099
1.1.8	прочие операционные доходы	6	13130	14014
1.1.9	операционные расходы	6	-125864	-164361
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-6983	-6565
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	0	36027
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-244	39719
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	194130	155630
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	3206	21339
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	3716	17140
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-61144	-188815
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	-433	-245
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	1388	-8741
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	144078	45241
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	1575	-11150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	0	110
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	1575	-11040
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)	6	0	-3717
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-26792	-378
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-26792	-4095
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	30165	-16216
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	149026	13890
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	412551	507029
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	561577	520919

Генеральный Директор Копанева П.С.

Главный Бухгалтер Амосенко И.В.

Начальник экономического отдела Пятников А.В.

Телефон: (812)234-12-85

13.10.2020