

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
90	44618965	3298

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк "Классик Эконом Банк" (ЗАО), АКБ "КЭБ" (ЗАО)

Почтовый адрес: 3620025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ФрунзЕ, 24

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		50109	59254
1.1.1	проценты полученные		105415	111199
1.1.2	проценты уплаченные		-19934	-17519
1.1.3	комиссии полученные		3562	13675
1.1.4	комиссии уплаченные		-258	-207
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		131	254
1.1.8	прочие операционные доходы		56	242
1.1.9	операционные расходы		-31451	-44036
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7411	-4354
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-74347	49591
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-6594	107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-24965	-28789
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-465	1416
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-25696	98576
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		-13500	-17000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3127	-4719
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-24238	108845
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
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1511	15117
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1513	15117
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10371	610
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-12354	124572
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		227302	102730
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		214948	227302

Председатель Правления

Шаталов М.М.

Заместитель гл. бухгалтера

Бритаева О.Ц.

М.П.

Исполнитель

Чельдиева С.Г.

Телефон: 53-10-80

20-04-2015

