

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Классик Эконом Банк" (ЗАО), АКБ "КЭБ" (ЗАО)Почтовый адрес 3620025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		59976	50109
1.1.1	проценты полученные		123398	105415
1.1.2	проценты уплаченные		-26104	-19934
1.1.3	комиссии полученные		3654	3562
1.1.4	комиссии уплаченные		-574	-259
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		370	131
1.1.8	прочие операционные доходы		23	56
1.1.9	операционные расходы		-37912	-31451
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2879	-7411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		21557	-74347
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7640	-6594
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		-13353	-24965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5827	-465
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		38635	-25696
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		-7000	-13500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1462	-3127
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		81533	-24238
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		4835	1511
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4835	1513
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 изменения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6660	10371
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		93028	-12354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		214948	227302
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		307976	214948

Председатель Правления

Заместитель председателя

М.П.

Зам. начальника кредитного отдела

телефон

30.03.2016

Шаталов М.М.

Бритаева О.С.

Чельдиева С.Г.

