

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 2017 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)
тыс. руб.

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	Числые 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:		66210	59976
1.1.1	проценты полученные		125596	123398
1.1.2	проценты уплаченные		-26798	-26104
1.1.3	комиссии полученные		3438	3654
1.1.4	комиссии уплаченные		-442	-574
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		266	370
1.1.8	прочие операционные доходы		248	23
1.1.9	операционные расходы		-33002	-37912
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3096	-2879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-216889	21557
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-77	7640
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		-116355	-13353
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-468	-5827
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		-102047	38635
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		0	-7000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2058	1462
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-150679	81533
2	Числые 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	Высучка 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	Высучка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3622	4835
2.6	Высучка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3622	4835
3	Числые 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		-6199	6660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-160500	93028
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		307976	214948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		147476	307976

Председатель Правления

Шаталов М.М.

Заместитель Председателя Правления

Бритаева О.Ц.

И.О. и подпись начальника кредитного отдела

Чельдиева С.Г.

