

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 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий банк "Классик Эконом Банк" (ЗАО), АКБ "КЭБ" (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 3620025, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.ФУНЗЕ,24

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:	п.5,п.5.5	38927	42001
1.1.1	проценты полученные	0	63202	70124
1.1.2	проценты уплаченные	0	-12304	-13403
1.1.3	комиссии полученные	0	2456	1439
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-325	-277
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	47	138
1.1.8	прочие операционные доходы	0	474	90
1.1.9	операционные расходы	0	-15931	-15678
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	1308	-434
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	50392	75748
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	225	-872
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	50732	7900
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	440	-87
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	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	5235	70941
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	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-6241	-2134
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	89319	117749
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-95297	-80405
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-95297	-80405
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	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	2848	967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-3130	38311
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	239468	147476
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	236338	165787

Председатель Правления

Шаталов М.М.

Заместитель гл.бухгалтера

Бритаева О.Ц.

Зам. начальника кредитного отдела

Чельдиева С.Г.

Телефон: 8(8672)53-10-90

09.06.2018



Обрещен