

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Классик Эконом Банк", АО "Классик Эконом Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

3620025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе 24

Код формы по ОКУД 0408814
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:	р.4, п4.5	96244	61207
1.1.1	проценты полученные	0	163384	127624
1.1.2	проценты уплаченные	0	-21731	-23923
1.1.3	комиссии полученные	0	5924	5424
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-763	-669
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	0	429	114
1.1.8	прочие операционные доходы	0	4064	5591
1.1.9	операционные расходы	0	-41796	-45635
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3267	-7289
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	р.4, п4.5	-158224	-52602
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	43	1768
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 судной задолженности	0	-60232	-146814
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1461	641
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	-92473	90892
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	-4015	711
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк с 1.1 и ст.1.2)	0	-61980	8405
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	р.4, п4.5	-11418	-1635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	100	0
2.7	Дивиденды полученные	р.4, п4.5	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-11318	-1635
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	-4461	5103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-77779	11873
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	251341	239468
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	173562	251341

Председатель Правления

Шаталов М.М.

Главный бухгалтер

Битяева А.Ю.

Главный бухгалтер

Битяева А.Ю.

Телефон: 8(867) 251-19-46

19.03.2020

