

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 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Классик Эконом Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 3620025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. ФРУНЗЕ, 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, 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, п.4.5	75944	78466
1.1.1	проценты полученные	0	111125	105141
1.1.2	проценты уплаченные	0	-15062	-16177
1.1.3	комиссии полученные	0	3778	4368
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-612	-546
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	196	351
1.1.8	прочие операционные доходы	0	327	6758
1.1.9	операционные расходы	0	-23127	-19073
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-801	-2356
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	р.4, п.4.5	-75047	-156193
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-58	-24
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 ссудной задолженности	0	-17447	16763
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1274	2250
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	-71257	-169864
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	12441	-5318
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	897	-77727
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, п.4.5	-2902	-10539
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	-1575
2.7	Дивиденды полученные	р.4, п.4.5	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-2902	-12114
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	-15774	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-15774	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	12074	-3734
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-5705	-93575
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	173562	251341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	167857	157766

Заместитель Председателя Правления Шаталов С.М.

Главный бухгалтер

Битиева А.Ю.

Главный бухгалтер

Битиева А.Ю.

Телефон:  
8(8672)54-04-16  
11.11.2020

