

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 января 2021 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 года, предшествующего
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	93949	96244
1.1.1	проценты полученные	0	147903	153384
1.1.2	проценты уплаченные	0	-20651	-21731
1.1.3	комиссии полученные	0	5240	5924
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-771	-763
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	207	429
1.1.8	прочие операционные доходы	0	402	4064
1.1.9	операционные расходы	0	-37307	-41796
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1074	-3267
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	р.4, п4.5	-76658	-158224
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-62	-43
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	-12511	-60232
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1496	-1461
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	-61844	-92473
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	-3737	-4015
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	17291	-61980
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	-5220	-11418
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	100
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	р.4, п4.5	-5220	-11318
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	р.4, п4.5	-15775	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-15775	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	10708	-4481
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	7004	-77779
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	р.4, п.4.1.2	173562	251341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	р.4, п.4.1.2	180566	173562

Председатель Правления

Шаталов М.М.

Главный бухгалтер

Битиева А.Ю.

Главный бухгалтер

Битиева А.Ю.

Телефон 8672154-04-16

07.04.2021

