

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	По ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
52	35867089	1025500001328	2949	045279785

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01 января 2013 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»(ЗАО КБ «Эксперт Банк»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 644050 г.Омск ул. 4 Поселковая 44-бКод формы 0409814
Годовая

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
	1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,	175 565	-50 091
1.1	в том числе:		
1.1.1	Проценты полученные	485 199	250 781
1.1.2	Проценты уплаченные	-213 072	-85 631
1.1.3	Комиссии полученные	44 923	32 667
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 8 879	-4 673
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	-1 117	-8 101
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	132 303	- 48 338
1.1.8	Прочие операционные доходы	32 005	12 812
1.1.9	Операционные расходы	- 276 197	-186 089
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 19 600	-13 519
	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	61 321	530 838
1.2	в том числе:		
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	- 13 000	-24 067
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-559 207	-358 830
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	99 142	- 1 560 435
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-89 303	-154 819
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	241 456	2 284 374
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	380 397	327 305
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 836	17 310
	1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	236 886	480 747
	2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,	-1 046 999	0

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	996 222	0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-31 263	-55 286
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	100 502	0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 301	-74 119
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	195	-110
2.7 Дивиденды полученные	0	0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	26 958	-129 515
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	610 000	0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	1 707
3.4 Выплаченные дивиденды	0	0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	610 000	1 707
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-107 797	91 148
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	766 047	444 087
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 331 343	887 256
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 097 390	1 331 343

Председатель Правления
ЗАО КБ «Эксперт Банк»

Ефимов

Ефимов Сергей Петрович

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Катальникова М.А.
Телефон: 24-20-57



Гончаров

Гончаров Сергей Владимирович