

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	36425689	3161

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк", ПАО "Банк"Екатеринбург"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.8-Е МАРТА,13

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:		230118	190563
1.1.1	проценты полученные		1036489	1149228
1.1.2	проценты уплаченные		-440059	-504083
1.1.3	комиссии полученные		212108	209599
1.1.4	комиссии уплаченные		-78081	-68193
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		18	-15
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-73	-90
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		965	2603
1.1.8	прочие операционные доходы		25217	15686
1.1.9	операционные расходы		-489384	-507238
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-37082	-106934
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-152665	144943
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-394	-11725
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-293211	-456249
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16357	71184
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		-395	1105
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		155084	539085
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		0	-25
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2608	1568
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		77453	335506
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	-93622
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		93604	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-284949	-635289
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		615515	685772
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17008	-428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		26650	4255
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		433812	-39312
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-53136	-37935
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-53136	-37935
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4346	-33679
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		453783	224580
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	1618572	1393992
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	2072355	1618572

Президент

С.Н.Викторов

Главный бухгалтер

Е.А.Адрианова

Зам.начальника управления
бухгалтерского учета и отчетности

О.С.Бабичева

Телефон: 377-66-55 (0236)

01.03.2018