

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45380000	117502837	1671

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Эксприс-Банк
/ ООО КБ Эксприс-Банк

Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

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:	6	-86851	-39190
1.1.1	проценты полученные		217303	207324
1.1.2	проценты уплаченные		-96990	-110818
1.1.3	комиссии полученные		93045	86374
1.1.4	комиссии уплаченные		-29599	-20954
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11407	828
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-60520	15733
1.1.8	прочие операционные доходы		8476	10443
1.1.9	операционные расходы		-225205	-223975
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4768	-4145
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-309231	-122642
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		428	6804
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-253
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-266914	203041
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9365	-17725
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		-545	-277
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		55148	-328321
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		-55227	163984
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-51486	-149895
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-396082	-161832

12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности				
12.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			18638	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-3158	-18858
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			174452	28903
12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			189932	10045
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.4	Выплаченные дивиденды			0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			39838	-54465
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	16		-166312	-206252
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	16		601747	543852
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16		435435	337600

Председатель Правления

Зам. Главного бухгалтера

Зам.нач.отдела отчетности
Телефон:(495) 981-99-21

09.08.2019

Борискин С.С.

Осьмушкина Ж.А.

Чурочкина М.А.

