

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 92 | 9265941 | 67 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 01.01.2018г.

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество), АКБ "Энергобанк" (ПАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г КАЗАНЬ УЛ.ПУШКИНА, Д.13/52

Код формы по ОКУД 0409817
Квартальная (Годовая)

| Код статьи | Наименование статьи | Номер примечания | Данные за отчетный период, тыс. руб. 01.01.2018г. | Данные за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. 01.01.2017г. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81701 | Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| 81701.41 | Проценты полученные | 22 | 2301956 | 2450240 |
| 81701.42 | Проценты уплаченные | 22 | -740760 | -937312 |
| 81701.3 | Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 | -3118 | 17169 |
| 81701.4 | Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 81701.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 93242 | -56286 |
| 81701.46 | Комиссии полученные | 23 | 193749 | 178429 |
| 81701.47 | Комиссии уплаченные | 23 | -39331 | -27492 |
| 81701.8 | Прочие операционные доходы | 24 | 71563 | 61572 |
| 81701.18 | Уплаченные операционные расходы | 26 | -628775 | -687338 |
| 81701.49 | Уплаченный налог на прибыль | 27 | -92671 | -91902 |
| 81701.21 | Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 1155856 | 907080 |
| 81701.51 | Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | 8 | 4530 | -41189 |
| 81701.52 | Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | 10 | -222603 | -815581 |
| 81701.54 | Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | 11 | -631479 | -638944 |
| 81701.53 | Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | 232242 | 109420 |
| 81701.55 | Чистое снижение (прирост) по прочим активам | 14 | -156455 | 99678 |
| 81701.56 | Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | 15 | 132805 | 0 |
| 81701.57 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | 16 | -135499 | 359955 |
| 81701.64 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 | 98672 | 9205 |
| 81701.39 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым ценным бумагам | 18 | 43405 | -7918 |
| 81701.40 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности | | 521474 | -18294 |
| 81702 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| 81702.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов | 13 | -16546 | -125949 |
| 81702.11 | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" | 12 | -1276408 | 2464 |
| 81702.13 | Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющихся в наличии для продажи" | 12 | 404420 | 169 |
| 81702.17 | Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 13 | 1441 | 51250 |
| 81702.9 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности | | -887093 | -72066 |
| 81703 | Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| 81703.6 | Выплаченные дивиденды и прочие выплаты акционерам (участникам) | 29 | -363301 | -106870 |
| 81703.9 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности | | -363301 | -106870 |
| 81704 | Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | -34838 | -597520 |
| 81706 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | | -763758 | -794750 |
| 81707 | Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 2248300 | 3043050 |
| 81708 | Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 7 | 1484542 | 2248300 |
| | Примечания | | | |
| 81712 | Дивиденды, выплаченные в течение года, в том числе: | 29 | 363301 | 106870 |
| 81712.1 | по обыкновенным акциям | 29 | 363301 | 106870 |

Председатель Правления

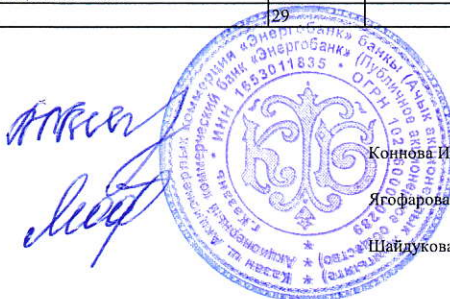
Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 231-60-90

06.06.2018

Сообщение к отчету:



Коннова И.П.

Ягофарова Ф.И.

Шайлукова Р.Н.