

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 01.07.2018г.

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 (Полугодовая) (Годовая)

| Код статьи | Наименование статьи | Номер примечания | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 01.07.2018г. | 01.07.2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81701 | Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| 81701.41 | Проценты полученные | | 974980 | 1105942 |
| 81701.42 | Проценты уплаченные | | -396378 | -382431 |
| 81701.3,81701.4 | Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами | | -2527 | 7733 |
| 81701.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 52297 | 96665 |
| 81701.46 | Комиссии полученные | | 91284 | 88810 |
| 81701.47 | Комиссии уплаченные | | -15844 | -20139 |
| 81701.8 | Прочие операционные доходы | | 39853 | 18730 |
| 81701.18 | Уплаченные операционные расходы | | -329963 | -357995 |
| 81701.49 | Уплаченный налог на прибыль | | -62753 | -15558 |
| 81701.21 | Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 350949 | 541757 |
| 81701.51 | Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках) | | 5482 | 5041 |
| 81701.52 | Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках | | 239720 | -471662 |
| 81701.54 | Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности | | 453119 | 447646 |
| 81701.53 | Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -1169886 | 12614 |
| 81701.55 | Чистое снижение (прирост) по прочим активам | | 28623 | -288 |
| 81701.56 | Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | 12219 | 106323 |
| 81701.57 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | 54092 | 270361 |
| 81701.64 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -112190 | -22421 |
| 81701.39 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым ценным бумагам | | -106910 | 34379 |
| 81701.40 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности | | -244782 | 923750 |
| 81702 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| 81702.11 | Приобретение инвестиционных финансовых активов | | -4350 | -987 |
| 81702.13 | Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных финансовых активов | | 381662 | 0 |
| 81702.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов | | -14234 | -25702 |
| 81702.17 | Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | | 0 | 7345 |
| 81702.9 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности | | 363078 | -19344 |
| 81703 | Денежные средства от финансовой деятельности | | | |

| | | | | |
|----------|---|---|---------|---------|
| 81703.6 | Выплаченные дивиденды | | 0 | -363343 |
| 81703.19 | Привлечение субординированного займа | | 250000 | 0 |
| 81703.9 | Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности | | 250000 | -363343 |
| 81704 | Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | 20079 | -95400 |
| 81706 | Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | | 388375 | 445663 |
| 81707 | Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 7 | 1484542 | 2248300 |
| 81708 | Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 7 | 1872917 | 2693963 |
| | Примечания | | | |
| 81712 | Дивиденды, выплаченные в течение года, в том числе: | | 0 | -363343 |
| 81712.1 | по обыкновенным акциям | | 0 | -363343 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 231-60-90

05.09.2018



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right.

Коннова И.П.

Ягофарова Ф.И.

Шайдукова Р.Н.