

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	09265941	67

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (публичное акционерное общество), АКБ "Энергобанк" (ПАО)Адрес (место нахождения) кредитной организации Г КАЗАНЬ УЛ.ПУШКИНА, Д.13/52Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Измеритель	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:		1172642	1018878
1.1.1	проценты полученные		2277441	2436494
1.1.2	проценты уплаченные		-834466	-987616
1.1.3	комиссии полученные		193749	178429
1.1.4	комиссии уплаченные		-39331	-28000
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		1636	-5155
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		93242	-56286
1.1.8	прочие операционные доходы		96386	76359
1.1.9	операционные расходы		-475655	-476030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-140360	-119317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-310683	-2862138
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4530	-41189
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1659	2821
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-836618	-1891160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		368523	-557523
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		132805	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		-25936	-116015
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		45502	-141975
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2170	-117097
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		861959	-1843260
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"		-1276408	-4044
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		640621	129772
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61659	-95017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1441	4437
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-696005	35148
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		-363301	-106861
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-363301	-106861
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-34838	793608
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-232185	-1121365
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1738731	2860096
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1506546	1738731

Руководитель

Коннова И.П.

Главный бухгалтер

Ягофарова Ф.И.

ведущий экономист

Шайдукова Р.Н.

Телефон: 231-60-92

29.03.2018

