

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. 13/52

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	См. пояснен	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

Конниова И.П.

Главный бухгалтер

Ягофарова Ф.И.

ведущий экономист

Шайдукова Р.Н.

Телефон: 231-60-92

29.03.2018

