

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	36425689	3161

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2019 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк", ПАО "Банк"Екатеринбург"Адрес (место нахождения) кредитной организации 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.8-Е МАРТА,13

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:	-	226530	230118
1.1.1	проценты полученные	-	951236	1036489
1.1.2	проценты уплаченные	-	-291138	-440059
1.1.3	комиссии полученные	-	211494	212108
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-96697	-78081
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	-	-52	18
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	-79	-73
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	948	965
1.1.8	прочие операционные доходы	-	25383	25217
1.1.9	операционные расходы	-	-512202	-489384
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-62363	-37082
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-408163	-152665
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-4328	-394
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	-1041518	-293211
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-12496	-16357
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	-	475	-395
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	646357	155084
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	-	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-	3347	2608
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	-	-181633	77453
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"	-	-690831	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	690853	93604
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	-340435	-284949
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	195038	615515
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-1133	-17008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	6	26650
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	-146502	433812
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	-	-57190	-53136
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	-57190	-53136
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	26840	-4346
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-358485	453783
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	2072355	1618572
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1713870	2072355

Президент

С.Н.Викторов

Главный бухгалтер

Е.А.Адрианова

Зам.начальника Управления
бухгалтерского учета и отчетности

О.С.Бабичева

Телефон: (343) 377-66-55 (0238)

01.03.2019

