

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 27 | 22881700 | 1307 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2014 г.

Кредитной организации **КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"** открытое акционерное общество, **КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)**

Почтовый адрес **236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83-А**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|---|
| 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: | | 411733 | 346341 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 792317 | 676145 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -303633 | -299009 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 129891 | 133508 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -59320 | -47513 |
| 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 | | 358016 | -1239 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | -2 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | -60539 | 274310 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 17316 | 27195 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -424891 | -394584 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -37422 | -22472 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -2815390 | 2075704 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | | 12606 | -11419 |
| 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 | | 1480375 | -1114151 |

| | | | | |
|--------|---|--|----------|----------|
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 10464 | 104199 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -1025344 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 134326 | 15458 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -3206671 | 2950675 |
| 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 | | -180119 | 109596 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -41027 | 21346 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | | -2403657 | 2422045 |
| 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" | | -1237437 | -1609700 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 2625812 | 225506 |
| 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 | | -28053 | -36595 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 318 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 1360640 | -1420789 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -659476 | -427350 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -1702493 | 573906 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 3846500 | 5184730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 2144007 | 5758636 |

Зам. Председателя Правления

Главный Бухгалтер



И.В. Густова

Густова И.В.

Т.В. Андреева

Андреева Т.В.