

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 июля 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	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
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:	528 010	120 536
1.1.1	Проценты полученные	528 724	428 163
1.1.2	Проценты уплаченные	-212 991	-189 071
1.1.3	Комиссии полученные	82 345	86 599
1.1.4	Комиссии уплаченные	-39 026	-25 784
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	349 123	-5 035
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	106 858	79 004
1.1.8	Прочие операционные доходы	13 067	13 053
1.1.9	Операционные расходы	-274 309	-259 715
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 781	-6 678
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	66 129	-55 536
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	14 374	5 210

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	1 001 208	-668 700
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-30 834	87 932
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-1 025 344	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 167 920	-48 913
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-871 332	583 689
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	-144 945	-25 147
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-44 918	10 393
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	594 139	65 000
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"	-870 747	-1 323 429
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 095 925	113 419
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	-25 529	-25 498
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	663	257
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 200 312	-1 235 251
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	-127 852	-237 871
5	Прирост (использование) денежных средств и их	1 666 599	-1 408 122

	эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 846 500	5 184 730
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 513 099	3 776 608

Зам. Председателя Правления

Главный Бухгалтер



Густова И.В.

Андреева Т.В.