Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество "Екатеринбургский муниципальный банк"

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:	-	186400	236320
1.1.1	проценты полученные	-	657030	697739
1.1.2	проценты уплаченные	-	-155722	-204055
1.1.3	комиссии полученные	-	142195	156700
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-85610	-83480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	0	-232
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	563	428
1.1.8	прочие операционные доходы	-	21084	49410
1.1.9	операционные расходы	-	-345020	-355589
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-48120	-24601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-774633	-300356
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-2249	3704
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	-31922	491179
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-5100	23354
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	-	-258	-1468
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	-785980	-794648
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	-	50876	-22477
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-588233	-64036
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	-987078
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	193600
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-41845	-5720
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	30052	11271
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11793	-787927
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	-	-64633	-60831
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-64633	-60831
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	10254	-8030
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-654405	-920824
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	1476256	1713870
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	821851	793046

Президент С.Н.Викторов

Главный бухгалтер Е.А.Адрианова

Зам.начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности О.С.Бабичева

Телефон: (343)377-66-55(0236)

11.11.2020