

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	09001178	1319

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на "1" января 2022 г.

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Фондбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 410031 г.Саратов, ул.Радищева, 28

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:		268720	49980
1.1.1	проценты полученные		1380588	1380319
1.1.2	проценты уплаченные		-759088	-1026884
1.1.3	комиссии полученные		114548	120905
1.1.4	комиссии уплаченные		-26401	-37313
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-559	3370
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		1328	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6137	9673
1.1.8	прочие операционные доходы		88648	23420
1.1.9	операционные расходы		-138605	-387630
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-98882	-37108
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1615688	1226276
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5298	260163
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		164207	1391943
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7837	6213
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		1799999	150020
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-341522	-441082
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		-1	-30000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-130	-10981
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1904408	1373256
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-501561	-339774
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1777282	1033421
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-686080	-2403482
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3134167	143367
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6018	-22911
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		45616	27418
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2218594	-1651661
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150000	150000
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-9844	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		141156	150000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14090	53176
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-187120	-73228
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		922384	995612
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		735264	922384

Председатель Правления

Алмакеева Е. Н.

Главный бухгалтер

Трубунова Л.В.

15 января 2022 г.

