

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/	БИК
63	33240417	102640001836	3085	046311808

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"**
(ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА")

Почтовый адрес 410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
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:	1653160	1131192
1.1.1	Проценты полученные	6462099	5481381
1.1.2	Проценты уплаченные	-2821822	-2403137
1.1.3	Комиссии полученные	1365751	1067518
1.1.4	Комиссии уплаченные	-89964	-60575
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	0	81513
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	121622	123894
1.1.8	Прочие операционные доходы	291668	209712
1.1.9	Операционные расходы	-3362541	-3083249
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-313653	-285865
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1169064	5949175
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	61301	-125766
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	44487
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2752255	-3488526
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	110430	-180597
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	54	-145000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1349779	9817949
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	-59586	-9949
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-345611	36577
1.3	Итого по разделу 1 (ст 1.1 + ст 1.2)	2822224	7080367
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся для продажи"	-743511	-266
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	199	0
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	-62478	-167670
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37489	44505
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-768301	-123431
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	-360	-360
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-360	-360
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	32610	-68674
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2086173	6887902
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22998341	16110439
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	25084514	22998341

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер

24.03.2014



А.А. Воронов

Е.М. Попова