

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
63	33240417	1026400001836	3085	046311808

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2015 года

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" (АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА")

Кредитной организации

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

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:	2327475	1653160
1.1.1	проценты полученные	5251406	6462099
1.1.2	проценты уплаченные	-2558936	-2821822
1.1.3	комиссии полученные	1547184	1365751
1.1.4	комиссии уплаченные	-108388	-89964
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	656906	0
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	557442	121622
1.1.8	прочие операционные доходы	168575	291668
1.1.9	операционные расходы	-2831967	-3362541
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-354747	-313653
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-19928038	1169064
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-856891	61301
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-77	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-154668	2752255
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23152224	110430
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	-52	54
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4864743	-1349779
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	246185	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18994	-59586
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-894048	-345611
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-17600563	2822224
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"	-4845317	-743511
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1916351	199
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	-79315	-62478
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-204581	37489
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3212862	-768301
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	-254836	-360
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-254836	-360
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	368076	32610
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20700185	20806173
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	25084514	22998341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4384329	25084514

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

24.03.2015



Handwritten signature

О.Ю. Асосков

Handwritten signature

Е.М. Попова