

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

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 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:	1758943	1638196
1.1.1	Проценты полученные	2570771	3350909
1.1.2	Проценты уплаченные	-1265615	-1395531
1.1.3	Комиссии полученные	750007	581291
1.1.4	Комиссии уплаченные	-45708	-37929
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	28055	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	7665	48435
1.1.8	Прочие операционные доходы	50212	145359
1.1.9	Операционные расходы	-407792	-995388
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	71348	-58950
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4908623	346981
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	44069	-67725
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-193386	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1640339	75129
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-347567	-97126
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	-43	50009
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1954406	1211683
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	-24084	-58386
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-792867	-766603
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	-3149680	1985177
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"	-920294	-709089
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	841931	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	-19194	-29017
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7322	16830
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-90235	-721077
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	-254821	-345
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-254821	-345
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-221107	6002
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3715843	1269757
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	25084514	22998341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	21368671	24268098

Председатель Правления

М.П.

А.А. Воронов

Главный бухгалтер

Е.М. Попова

