

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 октября 2014 года

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

Кредитной организации

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:	2827469	2343622
1.1.1	Проценты полученные	3898775	4920821
1.1.2	Проценты уплаченные	-1898045	-2132409
1.1.3	Комиссии полученные	1135755	930766
1.1.4	Комиссии уплаченные	-72721	-61748
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	183128	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	78159	84793
1.1.8	Прочие операционные доходы	84014	208205
1.1.9	Операционные расходы	-615899	-1400287
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	34303	-206519
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24514934	1397696
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	-789514	-81524
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-362884	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-305687	1162647
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19747159	40726
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	-46	27
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1716501	1593581
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5183	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16984	-58411
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1581342	-1259350
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21687465	3741318
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"	-644047	-698477
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	294683	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	-54543	-68010
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14689	22107
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-389218	-744181
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	307618	19315
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22023901	3016092
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	25084514	22998341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3060613	26014433

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

О.Ю. Асосков

Е.М. Попова