

Код территории по ОКРАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер/ порядковый номер	БИК
34	33240417	1026400001836	3085	43469996

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"  
Адрес (место нахождения) кредитной организации 156000, г.Кострома, пр.Текстильщиков, 46

Код формы по ОКД 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:		-815213	130700
1.1.1	проценты полученные		1520910	1940192
1.1.2	проценты уплаченные		-2261302	-1430947
1.1.3	комиссии полученные		13427	148526
1.1.4	комиссии уплаченные		-17941	-32686
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		661203	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		22917	6196
1.1.8	прочие операционные доходы		6278	3097
1.1.9	операционные расходы		-161660	-605374
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-609045	101696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21137770	-890676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		204339	-57068
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3232	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		45413777	2620481
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11935	785394
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-41791236	6162506
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-22585641	-10147076
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2396257	-297007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5829	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-1737
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7910	43831
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-21952983	-759976
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"		-2074981	-174933
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		23991040	830861
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-1508148
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		-49892	4423
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		126391	8218
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21992558	-839579
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		0	7
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	7
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12860	-69815
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		26715	-1669363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		909395	2631970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		936110	962607

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"



Краснослободцев Владимир Николаевич

Главный бухгалтер



Нитченкова Вероника Юрьевна

17.05.2017