

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	33240417	3085

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

на 1 июля 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 ОКУД 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:		-2853537	-13720
1.1.1	проценты полученные		3077124	3649664
1.1.2	проценты уплаченные		-3791590	-3085264
1.1.3	комиссии полученные		19403	281300
1.1.4	комиссии уплаченные		-32813	-57260
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		838927	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		-179119	13963
1.1.8	прочие операционные доходы		30887	4176
1.1.9	операционные расходы		-183444	-906663
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2632912	86364
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		220708	-1924223
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		343661	-181368
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		195617	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		45455005	-20027413
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1198031	2360831
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-41791236	17185420
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1051064	4260112
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6234677	-5707803
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	-5640
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9072	191638
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-2632829	-1937943
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		-32466353	-900915
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		35262451	7526297
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-6514614
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		-76160	44884
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90308	12977
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2810246	168629
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		25721	-84194
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		203138	-1853508
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		909395	2631970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1112533	778462

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"  Краснослободцев Владимир Николаевич

Главный бухгалтер  Нитченкова Вероника Юрьевна

Заместитель начальника управления  Зотова Анастасия Владимировна

Телефон: 52 304040 +03872

11.08.2017

