

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 октября 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.	
			4	5
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:		43746	244731
1.1.1	проценты полученные		7448273	5536460
1.1.2	проценты уплаченные		-6138907	-4745290
1.1.3	комиссии полученные		24495	353578
1.1.4	комиссии уплаченные		-46578	-81393
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		1815273	236758
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		48414	-5156
1.1.8	прочие операционные доходы		67047	23669
1.1.9	операционные расходы		-617986	-1143107
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2556285	69212
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11660955	-3299722
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		443298	-319871
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		188773	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		50995963	209457
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-145590	2445516
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-42281579	855420
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		10356379	8734036
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7881323	-15366164
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5829	0

1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-6640
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9137	118524
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст.1.2)	11704701	-3054991
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"	-74298492	-6386741
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	61135951	16127911
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	-9121972
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	50330	-132542
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1332	-206907
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13113543	693563
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	Выплатенные 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	-548785	-84333
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-1957627	-2445761
		8854944	2631970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6897317	186209

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕСС" **Краснослободцев Владимир Николаевич**

Владимир Николаевич Краснослободцев

Нитченкова Вероника Юрьевна

Иванова Ирина Анатольевна



Старший бухгалтер
Телефон: 8(343)90997(60536)
10.11.2011