

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 апреля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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.	соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	6:10	787457	-815213
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6:10		
1.1.1	Проценты полученные	6:10	1936106	1520910
1.1.2	Проценты уплаченные	6:10	-2500390	-2251302
1.1.3	Комиссии полученные	6:10	994	13427
1.1.4	Комиссии уплаченные	6:10	-18832	-17941
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	6:10	469280	661203
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6:10	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6:10	1227175	22917
1.1.8	Прочие операционные доходы	6:10	23890	6278
1.1.9	Операционные расходы	6:10	-67172	-161660
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6:10	-283594	-609045
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6:10	-20166714	-21137770
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6:10	102864	20439
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6:10	0	3232
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по судной задолженности	6:10	1458572	4541377
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6:10	40973	11935



1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6:10	0	-41791236
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6:10	-20914494	-22585641
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6:10	-887321	-2396257
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6:10	27456	-5829
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6:10	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6:10	5236	7910
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	6:10	-19379257	-21952983
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"	6:10	-8960047	-2074981
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6:10	29590448	23991040
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6:10	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6:10	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6:10	0	-49892
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6:10	11147	126391
2.7	Дивиденды полученные	6:10	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6:10	20641548	21992558
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6:10	-1168967	-12860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6:10	93324	26715
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6:10	163821	909395
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6:10	210483	936110

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕ" Краснослободцев Владимир Николаевич

Главный бухгалтер Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник управления-аналитика-информационных технологий,  
налогообложения и отчетности

Иванова Ирина Анатольевна

Телефон: 42-390997(60536)

29.05.2018

