

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	33240417	3085

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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.	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:	6.10	-1211622	-2853537
1.1.1	проценты полученные	6.10	5144172	3077124
1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-4602181	-3791590
1.1.3	комиссии полученные	6.10	1742	19403
1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-41359	-32813
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	-1193954	838927
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 иностранной валютой	6.10	24070	-179119
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	22998	30887
1.1.9	операционные расходы	6.10	-132732	-183444
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	-434378	-2632912
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.10	-7396881	220708
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	172154	343661
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	-195776	196617
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.10	1917029	4545005
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	-68398	1198031
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	-7869398	1051064
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-1487535	-6234677
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	0	-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	135043	9072
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	-8608503	-2632829
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	-53245809	-32466353
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6.10	61600059	35262451
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	-420	-76160
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	19610	90308
2.7	Дивиденды полученные	6.10	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10	8373440	2810246
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	174351	25721
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	-60712	203138
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	7281063	909395
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	7220351	1112533

Председатель Правления АО АКБ
"ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Краснослободцев Владимир Николаевич

Заместитель первого заместителя
директора

Виссарионова Светлана Михайловна

Начальник отдела

Махова Елена Владимировна

Телефон: (49423) 60997 доб. 60518

10-08-2018

