

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 октября 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	-3 393 863	43 746
1.1.1	проценты полученные	6.10	7 400 944	7 448 273
1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-6 687 793	-6 138 907
1.1.3	комиссии полученные	6.10	2 324	24 495
1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-55 682	-46 578
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	-3 996 115	1 815 273
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	6.10	688 206	48 414
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	42 273	67 047
1.1.9	операционные расходы	6.10	-212 894	-617 986
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	-575 126	-2 556 285
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.10	-10 205 633	-11 660 955
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	196 365	443 298
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	0	188 773
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.10	1 339 965	50 995 963
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	729 837	-145 590
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6.10	0	-42 281 579
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6.10	-10 753 692	10 356 379
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-1 859 076	-7 881 323
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	0	-5 829
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6.10	140 968	-9 137
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	-13 599 496	11 704 701
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	-53 105 944	-74 298 492
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6.10	66 416 084	61 135 951
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6.10	-37 392	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6.10	198	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	-22 566	50 330
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	51 491	-1 332
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10	13 301 871	-13 113 543
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	6.10	179 879	-548 785
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	-117 746	-1 957 627
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	7 281 063	8 854 944
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	7 163 317	6 897 317

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

Главный бухгалтер  Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела  Махова Елена Владимировна

Телефон 90997 доб.60518

16-11-2018

