

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 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:		4419588	-25447
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		14026249	6670935
1.1.3	комиссии полученные		-9299992	-6674516
1.1.4	комиссии уплаченные		26671	379045
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		-65316	-107128
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		3338981	893193
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		-683801	141663
1.1.9	операционные расходы		152093	36449
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-672131	-1431719
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2403166	66631
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		14824229	26446143
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		506639	-327771
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		398874	-398874
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		49908147	-42658771
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		978111	1710860
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-42281579	43307666
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		16106163	48726882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-10766463	-24002696
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5829	5829
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	-6640
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-19834	89658
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		19243817	26420696
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии"		-99302200	-43468516
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		79965195	44992815
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-29719154
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		0	-222733
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		42587	367240
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19294418	-28050348
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	-15
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-15
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-694973	-92908
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-745574	-1722575
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		909395	2631970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		163821	909395

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"  Краснослободцев Владимир НиколаевичГлавный бухгалтер  Нитченкова Вероника ЮрьевнаНачальник управления внутренней аудиторской
операций, налогообложения и отчетности

Иванова Ирина Анатольевна

Телефон 42-890997(60536)

