

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 2019 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
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	-2 696 096	4 419 588
1.1.1	проценты полученные	6.10	12 027 668	14 026 249
1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-9 671 527	-9 299 992
1.1.3	комиссии полученные	6.10	2 864	26 671
1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-69 531	-65 316
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	-3 918 745	3 338 981
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6.10	-1 047 608	-683 801
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	557 257	152 093
1.1.9	операционные расходы	6.10	-252 957	-672 131
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	-323 517	-2 403 166
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.10	-12 888 670	14 824 229
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	207 429	506 639
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль	6.10	0	398 874
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.10	2 047 938	49 908 147
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	173 426	978 111
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	-14 177 892	16 106 163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-2 140 346	-10 766 483
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6.10	1 200 775	-19 834
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	-15 384 766	19 243 817
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	-61 038 277	-99 302 200
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6.10	76 346 873	79 965 195
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6.10	-636 996	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6.10	651 681	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	-11 433	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	31 617	42 587
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10	15 343 465	-19 294 418
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	189 915	-694 973
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	148 614	-745 574
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	163 821	909 395
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	312 435	163 821

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

Главный бухгалтер Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела Махова Елена Владимировна

Телефон: 0997 доб. 80518

27-03-2019

