

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 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:	6.10	3 532 782	787 457
1.1.1	проценты полученные	6.10	2 857 488	1 936 106
1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-3 330 656	-2 500 390
1.1.3	комиссии полученные	6.10	15 158	994
1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-7 023	-18 832
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6.10	-567 482	469 280
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	6.10	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6.10	4 172 417	1 227 175
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	213 575	23 890
1.1.9	операционные расходы	6.10	-25 998	-87 172
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	205 303	-283 594
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.10	514 794	-20 166 714
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	33 192	102 864
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	5 964 566	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.10	3 684 606	1 458 572
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	1 120 000	40 973
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6.10	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6.10	-10 144 072	-20 914 494
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-614 543	-887 321
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	81 127	27 456
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	389 918	5 236
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	4 047 576	-19 379 257
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.10	-1 301 832	-8 960 047
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.10	521 120	29 590 448
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	-4 259 362	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	762 736	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	-416	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	5	11 147
2.7	Дивиденды полученные	6.10	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10	-4 277 749	20 641 548
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6.10	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6.10	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6.10	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6.10	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.10	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.10	-51 595	-1 168 967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	-281 768	93 324
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	312 076	163 821
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	30 308	210 483

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

Главный бухгалтер Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела Махова Елена Владимировна

Телефон: (4942) 330997, 33660518

16-05-2019

