

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 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 соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
1	2			
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	6.10	6 686 349	-1 211 622
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные	6.10	6 284 134	5 144 172
1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-5 501 574	-4 602 181
1.1.3	комиссии полученные	6.10	45 826	1 742
1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-23 379	-41 359
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	-340 487	-1 193 954
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	6 705 365	24 070
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	96 718	22 998
1.1.9	операционные расходы	6.10	-68 282	-132 732
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	-511 972	-434 378
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	-2 972 049	-7 396 881
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	44 532	172 154
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.10	3 145 386	-195 776
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	4 778 839	1 917 029
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6.10	595 467	-68 398
			0	0

1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6.10	-9 961 831	-7 869 398
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-642 887	-1 487 535
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	0	0
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	-931 555	135 043
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	3 714 300	-8 608 503
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	0	-53 245 809
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.10	521 120	61 600 059
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	-5 825 679	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	1 455 059	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	-854	-420
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	9 323	19 610
2.7	Дивиденды полученные	6.10	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10	-3 841 031	8 373 440
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	-54 378	174 351
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	-181 109	-60 712
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	312 076	7 281 063
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	130 967	7 220 351

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

Главный бухгалтер

Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела

Махова Елена Владимировна

Телефон: (4942)390997 доб.60618

06-08-2019

