

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 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	Код формы по ОКУД 0409814 Квартальная (Годовая)	
			Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
		3	4	5
1	2			
1.1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	6.10	7 178 398	-3 393 863
1.1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1.1	проценты полученные	6.10	9 646 642	7 400 944
1.1.1.2	проценты уплаченные	6.10	-9 598 502	-6 687 793
1.1.1.3	комиссии полученные	6.10	131 322	2 324
1.1.1.4	комиссии уплаченные	6.10	-58 646	-55 682
1.1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6.10	-632 730	-3 996 115
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 ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	6.10	6 575 966	688 206
1.1.8	прочие операционные доходы	6.10	2 746 808	42 273
1.1.9	операционные расходы	6.10	-107 489	-212 894
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.10	-1 524 973	-575 126
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.10	-11 072 423	-10 205 633
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.10	44 960	196 365
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	9 316 671	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по соудной задолженности	6.10	2 668 994	1 339 965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.10	1 501 213	729 837
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	-24 289 740	-10 753 692
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.10	-657 789	-1 859 076
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.10	25 644	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	317 624	140 968
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6.10	-3 894 025	-13 599 496
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	6.10	20 100	-53 105 944
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.10	521 120	66 416 084
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.10	-11 089 119	-37 392
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	9 258 451	198
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.10	-8 417	-22 566
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	19 931	51 491
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.10	0	0
2.7	Дивиденды полученные	6.10	-1 277 934	13 301 871
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.10		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	6.10	4 950 117	0
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	4 950 117	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.10	-51 094	179 879
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.10	-272 936	-117 746
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.10	312 435	7 281 063
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.10	39 499	7 163 317

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

Главный бухгалтер

Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела

Махова Елена Владимировна

Телефон: (4942)390997 доб.60518

08-11-2019

