

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публичная форма)

на 1 апреля 2020 года

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

156000, г.Кострома, пр. Текстильщиков, 46

Код формы по ОКД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период, тыс. руб.	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:	6.4	-9236662	3532782
1.1.1	проценты полученные	6.4	1549546	2857488
1.1.2	проценты уплаченные	6.4	-2064921	-3330656
1.1.3	комиссии полученные	6.4	117007	15158
1.1.4	комиссии уплаченные	6.4	-45606	-7023
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6.4	-4495885	-567482
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	6.4	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6.4	-5049618	4172417
1.1.8	прочие операционные доходы	6.4	887932	213575
1.1.9	операционные расходы	6.4	-29071	-25998
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.4	-106066	205303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	3369030	514794
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.4	659	33192
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.4	-805346	5964566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности	6.4	954099	3684606
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6.4	-611871	1120000
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6.4	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6.4	3873406	-10144072
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6.4	-10212	-614543
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6.4	-1516	81127
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам	6.4	0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6.4							
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	6.4							
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	6.4							
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.4							
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6.4	0						
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.4							
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6.4	2322922						-4259362
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.4	3573991						762736
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.4	-7459						-416
2.7	Дивиденды полученные	6.4	227						5
2.8	Итого	6.4	0						0
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	5889681						-4277749
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности								
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6.4							0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6.4	0						0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6.4	0						0
3.4	Выплаченные дивиденды	6.4	0						0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4	0						0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	0						0
		6.4	7596						-51595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4							
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4							
		6.4	29645						-261768
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4							
		6.4	99061						312076
		6.4	128706						30308

Председатель Правления АО АКБ "ЭКСПРЕСС-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" **Краснобободцев Владимир Николаевич**

Главный бухгалтер

Нитченкова Вероника Юрьевна

Начальник отдела

Махова Елена Владимировна

Телефон: 390997 доб. 60518

24-04-2020

