

Приложение I  
к Указанию Банка России  
от 12.11.2009 № 2332-У  
(в ред. Указаний Банка России  
от 03.12.2013 № 3129-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
22401373000	09116860	1025200000352	732	042282751

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на " 1 " июля 2014 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.61

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	78149	104931
1.1.1	Проценты полученные	353277	317490
1.1.2	Проценты уплаченные	-204171	-154666
1.1.3	Комиссии полученные	53057	43865
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5625	-4167
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	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34675	40042
1.1.8	Прочие операционные доходы	1417	1513
1.1.9	Операционные расходы	-139265	-126148
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15216	-12998
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-85835	139159
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6089	-16963
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	214013	-551537
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17088	-14353
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0

1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15376	-313064
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-264788	1437225
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	635
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3493	-402784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7686	244090
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"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13243	-13075
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	42	115
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13201	-12960
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	2001
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-24664	-23765
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-24664	-21764
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1937	4319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1148475	573066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1100987	786751



Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон:

  


(Ф.И.О.)

М.В. Гапонов

(Ф.И.О.)

М.В. Максимова



(Ф.И.О.)

М.С. Лобанова

434-27-35

" 24 " июля

2014 г.