

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12.11.2009 № 2332-У
(в ред. Указания Банка России
от 31.05.2014 № 3269-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
22401373000	09116810	732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на " 1 " октября 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	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		125995	136536
1.1.1	проценты полученные		541568	490542
1.1.2	проценты уплаченные		-302844	-255769
1.1.3	комиссии полученные		84484	71202
1.1.4	комиссии уплаченные		-8471	-7302
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		78432	45693
1.1.8	прочие операционные доходы		-31549	2287
1.1.9	операционные расходы		-209643	-191964
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25982	-18153
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		212730	2348
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9119	-22009
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		-521921	-928317

