

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12.11.2009 № 2332-У

(в ред. Указаний Банка России
от 31.05.2014 № 3269-У,
от 02.12.2014 № 3468-У)

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 1 " июля 2015 г.

Кредитной организации 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:	Раздел V	210268	78149
1.1.1	проценты полученные		436647	353277
1.1.2	проценты уплаченные		-249316	-204171
1.1.3	комиссии полученные		61451	53057
1.1.4	комиссии уплаченные		-6630	-5625
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		170288	34675
1.1.8	прочие операционные доходы		-2944	1417
1.1.9	операционные расходы		-165475	-139265
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-33753	-15216
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8677	-85835
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1084	-6089
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

1	2	3	4	5
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-702021	214013
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6949	-17088
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		48587	-15376
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		669342	-264788
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		14	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		788	3493
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		218945	-7686
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		-81765	-13243
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		170	42
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-81595	-13201
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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		-17241	-24664
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-17241	-24664
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-21962	-1937
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		98147	-47488
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1662812	1148475
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1760959	1100987

Руководитель



(Ф.И.О.)

М.В. Гапонов

Главный бухгалтер



(Ф.И.О.)

М.В. Максимова

М.П.

Исполнитель



(Ф.И.О.)

Ю.В. Бобина

Телефон: 434-27-35

" 28 " июля 2015 г.