

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " октября 2016 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:	20	491815	351845
1.1.1	проценты полученные		653296	692375
1.1.2	проценты уплаченные		-470579	-407950
1.1.3	комиссии полученные		116412	99425
1.1.4	комиссии уплаченные		-13213	-10667
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		527686	287172
1.1.8	прочие операционные доходы		12006	-1186
1.1.9	операционные расходы		-283156	-257581
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50637	-49743
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		107480	830584
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11316	6731
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		1173555	-1282151
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-352006	-63024
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		-162987	-96012
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-561430	2267428
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21664	-2388
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		599295	1182429
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		-42195	-100620
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3023	606
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-39172	-100014
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		-41020	-17241
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-41020	-17241
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-162905	32870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		356198	1098044
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2746415	1662812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3102613	2760856

Руководитель

Зам. главного бухгалтера

М.П.

Исполнитель

Телефон: 434-27-35

(Ф.И.О.) О.В. Митропольский

(Ф.И.О.) О.П. Хоршева

(Ф.И.О.) М. С. Лобанова

" 12 " октября 2016 г.