

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 24.11.2016 № 4212-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 " апреля 2017 г.

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за 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:		153935	175769
1.1.1	проценты полученные		220312	228159
1.1.2	проценты уплаченные		-157772	-176060
1.1.3	комиссии полученные		38290	33498
1.1.4	комиссии уплаченные		-4909	-4106
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		101366	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		87574	200020
1.1.8	прочие операционные доходы		771	3223
1.1.9	операционные расходы		-107525	-97884
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24172	-11081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1006111	587486
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2780	973
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		748403	1048312
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-39423	197384
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		-38010	-40018
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		334508	-647128
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		3413	27963
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		1160046	763255
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		-17472	-21652
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2717	42
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14755	-21610
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		0	-24044
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-24044
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-152796	-91375
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		992495	626226
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3256870	2746415
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	4249365	3372641

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 434-27-35

" 12 "

мая

2017 г.

(Ф.И.О.) О. В. Митропольский

(Ф.И.О.) В. В. Большакова

(Ф.И.О.) М. С. Лобанова

