

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
22	09116810	732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на " 01 " апреля 2018 г.

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация", АО КБ "Ассоциация"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 603000, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.М.ГОРЬКОГО,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:		31089	153935
1.1.1	проценты полученные		217778	220312
1.1.2	проценты уплаченные		-163106	-157772
1.1.3	комиссии полученные		41607	38290
1.1.4	комиссии уплаченные		-5696	-4909
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	101366
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		72872	87574
1.1.8	прочие операционные доходы		818	771
1.1.9	операционные расходы		-114197	-107525
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18987	-24172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-162828	1006111
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3002	-2780
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		-659635	748403
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	VII	-5214	-39423
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		21223	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-146570	-38010
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		628281	334508
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		2089	3413
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-131739	1160046
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		-2349	-17472
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2717
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2349	-14755
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		34908	-152796
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-99180	992495
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4205348	3256870
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	4106168	4249365



Руководитель
Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (831) 433-00-70

13.05.2018 г.

(Ф.И.О.) Акулова О.Б.

(Ф.И.О.) Большакова В.В.

(Ф.И.О.) Лобанова М.С.