

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)
22	09116810	732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " июля 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:		584	242262
1.1.1	проценты полученные		446551	451200
1.1.2	проценты уплаченные		-310817	-311696
1.1.3	комиссии полученные		89514	85761
1.1.4	комиссии уплаченные		-14740	-12838
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	205360
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		73162	69830
1.1.8	прочие операционные доходы		3560	1349
1.1.9	операционные расходы		-246584	-220552
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-40062	-26152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128721	411990
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12667	-5557
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0

1	2	3	4	5
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1695174	-530773
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	VII	-9568	58706
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		99203	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-154892	-76491
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1635026	962276
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		9351	3829
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-128137	654252
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		-16514	-23964
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	4095
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16514	-19869
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		270493	493
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		125842	634876
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	4331190	3891746

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (831) 433-00-70

" 09 " августа 2018 г.

(Ф.И.О.) О.Б. Акулова

(Ф.И.О.) В.В. Большакова

(Ф.И.О.) М.С. Лобанова