

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	09801109	444

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК", АО "БАЛАКОВО-БАНК"Почтовый адрес 413840 Г.БАЛАКОВО, УЛ.ФАКЕЛ СОЦИАЛИЗМА,21Код 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
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:		7545	7579
1.1.1	проценты полученные		32438	34049
1.1.2	проценты уплаченные		-9210	-8159
1.1.3	комиссии полученные		14504	13888
1.1.4	комиссии уплаченные		-1500	-1515
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		408	467
1.1.8	прочие операционные доходы		2288	2404
1.1.9	операционные расходы		-28505	-30370
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2878	-3185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-62663	-101006
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		210	44
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-28739	-19426
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3854	-9649
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		0	-2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-38519	-71438
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		531	-535
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-55118	-93427
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	2.3	-822	-182
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-822	-182
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	-3071
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-3071
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4598	-1712
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-60538	-98392
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		162587	176543
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		102049	78151

Председатель правления

Рожкова Нина Егоровна

Главный бухгалтер

Толочкова Елена Николаевна

М.П.

Заместитель гл.бухгалтера

Стрелкова Надежда Львовна

Телефон: 64-41, 44-40-56

11-08-2016

