

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	09801109	444

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации: АО "БАЛАКОВО-БАНК"

Почтовый адрес: 413840 Г.БАЛАКОВО, УЛ.ФАКЕЛ СОЦИАЛИЗМА,21

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:		17491	11148
1.1.1	проценты полученные		88783	51289
1.1.2	проценты уплаченные		-17447	-14237
1.1.3	комиссии полученные		30783	32980
1.1.4	комиссии уплаченные		-3444	-3082
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		922	882
1.1.8	прочие операционные доходы		4667	4525
1.1.9	операционные расходы		-60026	-57857
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6747	-3314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32877	-71778
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		883	887
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-28450	-10849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6538	-1257
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		-2	2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1651	-60811
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		-421	50
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-15386	-60632
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		-1140	-704
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)		-1140	-704
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		-3071	-2108
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3071	-2108
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5641	8625
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-13956	-53819
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		178543	230362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	162587	178543

Председатель правления

Рожкова Нина Егоровна

Главный бухгалтер

Телочкова Елена Николаевна

М.П.



25.03.2016

