

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК", АО "БАЛАКОВО-БАНК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 413840 Г.БАЛАКОВО, УЛ.ФАКЕЛ СОЦИАЛИЗМА,21Код 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		11298	19998
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		71472	78998
1.1.2	проценты уплаченные		-16158	-18075
1.1.3	комиссии полученные		33415	34741
1.1.4	комиссии уплаченные	6.2	-4151	-4930
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		998	1190
1.1.8	прочие операционные доходы	6.3	4352	4734
1.1.9	операционные расходы		-70811	-70830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7819	-5830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-30517	-25373
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2540	21
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		74418	-146892
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		441	2520
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-108119	118946
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		203	32
2	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-19219	-5375
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		-7211	-4507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.3	-7251	-4507
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	15000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-101
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	101
3.4	Выплаченные дивиденды	7	-779	-2953
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	-779	12047
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7855	-1555
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-19394	610
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		98891	99281
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.8	80497	99891

Председатель Правления

Разьякашина Елена Вячеславовна

Главный бухгалтер

Стрекнева Надежда Львовна

