

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 83 | 09801109 | 444 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 413840 Г. БАЛАКОВО, УЛ. ФАКЕЛ СОЦИАЛИЗМА, 21

Код формы по ОКУД 0406814
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: | | 6751 | 6807 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 18228 | 17708 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -3885 | -3862 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 7972 | 7826 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.2 | -723 | -781 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 155 | 305 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 980 | 1114 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -15215 | -15307 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -761 | -214 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -38565 | -35170 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 37 | 406 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -324 | 124984 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -23515 | -22832 |
| 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 | | -13880 | -136096 |
| 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 | | -883 | -1632 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2) | | -31814 | -28363 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -1334 | -1485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.3 | 392 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -942 | -1485 |
| 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 | | -3346 | 166 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -36102 | -29682 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4.1 | 80497 | 99891 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 44395 | 70209 |

Председатель Правления

Разъякашина Елена Вячеславовна

Главный бухгалтер

Стрелнева Надежда Львовна

15.05.2019

