

|                         |                           |   |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации |   |
|                         | по ОКПО                   | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 98                      | 31452865                  | 2602                                      |

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

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО  
Почтовый адрес 677000, Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

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:           |                 | 1019680                            | 722515   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 2429025                            | 1958207  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -1155501                           | -877823  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 381610                             | 333536   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -58821                             | -53084   |
| 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 |                 | -55                                | -295   |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  |                 | 0                                  | 9672   |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |                 | 15240                              | 32288  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 106499                             | 272531   |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -652666                            | -933650  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -45651                             | -19067   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -1456772                           | -2441695   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | -103983                            | 299021   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 37465                              | 24627  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | -3688432                           | -3554224   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -119548                            | -206093  |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  |                 | 0                                  | 45000  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   |                 | -285120                            | 83457  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | 2661037                            | 805029   |
| 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   |                 | -200                               | -2000  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | 42009                              | 63488  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)  |                 | -437092                            | -1719180   |
| 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"  |                 | -304352                            | -166875  |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             |                 | 153382                             | 104814   |
| 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"  |                 | 167515                             | 167515   |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | -162270                            | -144299  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 10657                              | 2626   |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 13077                              | 9784   |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | -121991                            | -26435   |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |                 |                                    |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   |                 | 0                                  | 900000   |
| 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   |                 | -35504                             | -35398   |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |                 | -35504                             | 864602   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                   |                 | -50505                             | 75524  |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |                 | 645092                             | -805489  |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |                 | 2944783                            | 2419713  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |                 | 2299691                            | 1614224  |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон 32-73-48

11-11-2016



Николаева Л.В.

Васильев С.Т.

Сыроватская Е.В.