

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98	31452865	2602

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алмазэргиэнбанк" акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АОАдрес (место нахождения) кредитной организации 677000, г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1Код 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		164880	471015
1.1.1	проценты полученные		1603976	1534444
1.1.2	проценты уплаченные		-903538	-736221
1.1.3	комиссии полученные		251708	241783
1.1.4	комиссии уплаченные		-40069	-36997
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		-110997	-454
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		6195	11120
1.1.8	прочие операционные доходы		33411	73959
1.1.9	операционные расходы		-614344	-583640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-61462	-32959
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31504	-751774
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-22944	-46256
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		66234	21067
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-392754	-2654576
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		68318	-147353
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		37700	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-107930	-229874
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		302417	2245217
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	-200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		17455	60201
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		133376	-280759
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"		-186922	-180627
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		38218	82031
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1378	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	167515
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-233175	-113830
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		34083	340
2.7	Дивиденды полученные		970	349
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-348204	-44222
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		-3509	-41287
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-218337	-366268
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2467354	2944783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2249017	2578515

Председатель Правления  Николаева Л.В.Главный бухгалтер  Васильев С.Т.Исполнитель  Тимофеева Л.Е.

Телефон (4112)32-73-48

11.08.2017

