

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 апреля 2015 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргинбанк" Открытое Акционерное Общество, АКБ "Алмазэргинбанк" ОАОПочтовый адрес 677000, Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1Код 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		165370	73581
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		566091	490099
1.1.2	проценты уплаченные		-215640	-302946
1.1.3	комиссии полученные		87990	88878
1.1.4	комиссии уплаченные		-17082	-12177
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		-273	-7
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		9673	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18100	9147
1.1.8	прочие операционные доходы		54955	42346
1.1.9	операционные расходы		-319971	-232777
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18473	-8982
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-981677	-1952838
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		325670	-22107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		54822	-335600
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-473009	222801
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12052	31322
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		12649	-3608
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-946185	-1584002
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		56428	-261644
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-816307	-1879257
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"		-76857	-30336
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		41850	16768
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"		83757	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8793	-4391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		706	16231
2.7	Дивиденды полученные		89	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		40752	-1728
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		5696	20118
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-769859	-1860867
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2419713	3853377
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1649854	1992510

Первый Заместитель  
Председателя Правления

Акимова А.Ж.

Главный бухгалтер

Васильев С.Т.

М.П.

рук. группы РСБУ

Сыроватская Е.В.

Телефон 32-73-48

14-05-2015

