

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 677000, Г ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 1

Код 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:		15125	23572
1.1.1	проценты полученные		1676628	1726391
1.1.2	проценты уплаченные		-855372	-1005013
1.1.3	комиссии полученные		326498	423521
1.1.4	комиссии уплаченные		-88554	-67932
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		160720	-3343
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		10594	6188
1.1.8	прочие операционные доходы		82842	210171
1.1.9	операционные расходы		-1253805	-1185402
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44426	-81009
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-815075	-503652
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		18259	-85328
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-152473	53605
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-698128	-2110578
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-88435	126454
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-7163	-22687
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		12943	992
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		372205	1472453
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		-199863	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-72420	61437
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-799950	-480080
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-414703	-387726
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		438441	250971
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		-44090	-192429
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		173007	17621
2.7	Дивиденды полученные		14466	9025
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		167121	-302538
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		-14572	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-14572	900000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23500	44976
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-670901	162358
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2669121	2436443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1998220	2598801

Председатель правления



Долгунов Н.Н.

Заместитель Председателя Правления
- Главный бухгалтер

Платонова С.П.

Исполнитель

Григорьева Е.А.

Телефон 8(4112)429158

12.11.2019