

Код территории по ОКТАО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (лорядковый номер)
98	31452865	2602

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

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		(39 705)	(49 297)
1.1.1	проценты полученные		569 245	743 295
1.1.2	проценты уплаченные		(345 368)	(452 056)
1.1.3	комиссии полученные		115 487	106 356
1.1.4	комиссии уплаченные		(19 852)	(19 152)
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		(492)	(112 761)
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-	-
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 633	2 797
1.1.8	прочие операционные доходы		33 184	11 141
1.1.9	операционные расходы		(393 335)	(267 756)
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		(207)	(61 161)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		39 156	104 422
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 492	(25 378)
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 973)	18 158
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		1 459 146	18 634
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		(15 400)	111 170
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		(6 490)	-
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		850	(75 508)
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		(1 436 580)	(24 059)
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-	-
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30 087	81 405
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		(549)	55 125
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"		(86 606)	(30 000)
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		35 571	-
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-	(883)
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-	-
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(27 384)	(174 642)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 424	6 662
2.7	Дивиденды полученные		-	126
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		(72 995)	(198 737)
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-	-
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-	-
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-	-
3.4	Выплаченные дивиденды		-	-
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-	-
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 096	(39 304)
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	(72 449)	(182 916)
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 436 443	2 487 354
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 363 995	2 284 436

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления - Исполнительный директор

Исполнитель

8(4112)327348

16.05.2018



Николаева Л.В.

Платонова С.П.

Григорьева Е.А.