

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98	31452865	2602

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алиазэргизбанк" Акционерное общество, АКБ "Алиазэргизбанк" 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:		471015	522548
1.1.1	проценты полученные		1534444	1215924
1.1.2	проценты уплаченные		-736221	-481143
1.1.3	комиссии полученные		241763	213828
1.1.4	комиссии уплаченные		-36997	-33657
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		-454	-144
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	9673
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11120	29542
1.1.8	прочие операционные доходы		73959	194526
1.1.9	операционные расходы		-583640	-607230
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32959	-18771
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-751774	-1181351
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-46256	316762
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21067	22573
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2654576	-2404865
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-147353	-162834
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		-229874	90945
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2245217	859896
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		60201	53173
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-280759	-658603
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"		-180627	-149535
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		82031	87543
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	83757
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-113830	-107155
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		340	1652
2.7	Дивиденды полученные		349	1933
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-44222	-81805
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		-41287	1520
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-366268	-739088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2944783	2419713
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2578515	1680625

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера

И.о. Юрисконсульта

И.о. Заместителя

Телефон:

10-08-2016

Платонова С.П.

Сухомясова А.И.

Сыроватская Е.В.

