

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

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

на 1 октября 2017 года

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:		543329	1019680
1.1.1	проценты полученные		2450084	2429025
1.1.2	проценты уплаченные		-1332785	-1155501
1.1.3	комиссии полученные		408475	381610
1.1.4	комиссии уплаченные		-64537	-58821
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		1321	-55
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		7730	15240
1.1.8	прочие операционные доходы		60250	106499
1.1.9	операционные расходы		-953003	-652666
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34206	-45651
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-739500	-1456772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-17419	-103983
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		38803	37465
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1337859	-3688432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-176273	-119548
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		243327	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-174559	-285120
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2016863	2661037
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		25625	42009
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-196171	-437092
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"		-281107	-304352
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		228724	153382
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"		0	167515
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-132896	-162270
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39397	10657
2.7	Дивиденды полученные		37240	13077
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-88642	-121991
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		-49919	-35504
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-49919	-35504
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7775	-50505
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-342507	-645092
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2467354	2944783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2124847	2299691

Зам. Председателя Правления

*Светлана*

Платонова С.П.

Главный бухгалтер

*Васильев*

Васильев С.Т.

Исполнитель

*Л.М.*

Прокопьева Л.М.

Телефон 32-73-48

13-11-2017