

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 июля 2015 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное Общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" 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:		522548	177199
1.1.1	проценты полученные		1215924	1023133
1.1.2	проценты уплаченные		-481143	-510401
1.1.3	комиссии полученные		213828	178264
1.1.4	комиссии уплаченные		-33657	-26516
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		-144	-150
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		29542	13857
1.1.8	прочие операционные доходы		194526	70502
1.1.9	операционные расходы		-607230	-519982
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-18771	-51508
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1181351	-2477709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		316762	-9910
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		22573	-203119
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2404865	-344822
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-162834	-187310
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		45000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		90945	-5783
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		859895	-1485828
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		-2000	-3710
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		53173	-237227
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-658803	-2300510
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"		-149535	-30335
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		87543	239886
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-98815
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		-107155	-12914
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1652	28174
2.7	Дивиденды полученные		1933	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-81805	125996
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		1520	-4042
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-739088	-2178556
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2419713	3853377
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1680625	1674821

И.о. Председателя Правления

Акимова А.Ж.

Главный бухгалтер

Васильев С.Т.

М.П.

Сыроватская Е.В.

