

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	номер пояснен	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:		138050	-329786
1.1.1	проценты полученные		1180749	867422
1.1.2	проценты уплаченные		-585195	-627491
1.1.3	комиссии полученные		219747	256328
1.1.4	комиссии уплаченные		-56182	-42006
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		159841	-1048
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		6908	4105
1.1.8	прочие операционные доходы		128707	85065
1.1.9	операционные расходы		-836567	-791461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-79958	-80700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-953236	112055
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22049	7521
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-41499	30977
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2725380	160151
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-67120	261228
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-4629	-19951
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		332	1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2152388	-412431
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		-141863	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-147514	84404
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-815186	-217731
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-63462	-258566
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		56406	167140
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-28240	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		101917	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-79701	-72312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		45858	6913
2.7	Дивиденды полученные		3595	273
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		36373	-156552
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		-26382	36224
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-805195	-338059
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2669121	2436443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1863926	2098384

Председатель правления

Долгунов Н.Н.

Заместитель Председателя Правления
- Главный бухгалтер

Платонова С.П.

Исполнитель

Григорьева Е.А.

Телефон: 8(4112)420159

09.08.2019

