

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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:		-49297	231360
1.1.1	проценты полученные		743295	701145
1.1.2	проценты уплаченные		-452056	-362899
1.1.3	комиссии полученные		106356	114808
1.1.4	комиссии уплаченные		-19152	-15839
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		-112761	-580
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		2797	6478
1.1.8	прочие операционные доходы		11141	14435
1.1.9	операционные расходы		0	-193714
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		0	-32474
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		104422	-824925
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-25378	-17305
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18158	70908
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		18634	-1206730
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		200022	-69772
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-75508	-20548
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-24059	381916
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		81405	36806
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		55125	-593565
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"		-30000	-13001
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	54967
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-883	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		-174642	-56539
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6662	11
2.7	Дивиденды полученные		126	308
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-198737	153261
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		-39304	-17529
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-182916	-457833
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2467354	2944783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2284438	2486950

Председатель Правления  Николаева Л.В.Главный бухгалтер  Васильев С.Т.Исполнитель  Тимофеева Л.Е.

Телефон: 32-73-48

17.05.2017

