

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 октября 2018 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	23572	543329
1.1.1	проценты полученные	0	1726391	2450084
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1005013	-1332785
1.1.3	комиссии полученные	0	423521	408475
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-67932	-84537
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	0	-3343	1321
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	6188	7730
1.1.8	прочие операционные доходы	0	210171	60250
1.1.9	операционные расходы	0	-1185402	-953003
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-81009	-34206
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-503652	-739500
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-85326	-17419
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	53605	38803
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-2110578	1337859
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	126454	-176273
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-22687	243327
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	992	-174559
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	1472453	-2016863
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	61437	25625
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-480080	-196171
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"	0	-387726	-261107
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	250971	228724
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-192429	-132896
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	17621	39397
2.7	Дивиденды полученные	0	9025	37240
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-302538	-88642
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	900000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	-49919
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	900000	-49919
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	44976	-7775
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	162358	-342507
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	2436443	2467354
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	2598801	2124847

Председатель Правления

Николаева Л.В.

И.о. Главного бухгалтера

Сухомясова А.И.

Исполнитель

Григорьева Е.А.

Телефон: 8(4112)42-91-58

09.11.2018

