

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 июля 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:		-329786	164880
1.1.1	проценты полученные		867422	1603976
1.1.2	проценты уплаченные		-627491	-903538
1.1.3	комиссии полученные		256328	251708
1.1.4	комиссии уплаченные		-42006	-40069
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		-1048	-110997
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		4105	6195
1.1.8	прочие операционные доходы		85065	33411
1.1.9	операционные расходы		-791461	-614344
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-80700	-61462
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		112055	-31504
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7521	-22944
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30977	66234
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		160151	-392754
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		261228	68318
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19951	37700
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1	-107930
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-412431	302417
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		84404	17455
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-217731	133376
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"		-258566	-180627
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		167140	82031
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		-72312	-113830
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6913	340
2.7	Дивиденды полученные		273	349
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-156552	-44222
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		36224	-41287
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-338059	-366268
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2436443	2944783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2098384	2578515

Председатель Правления

Николаева Л.В.

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер

Платонова С.П.

Исполнитель

Григорьева Е.А.

Телефон: 8(4112)327348

10.08.2018

