

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98	31452865	2602

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество, Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество  
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:		231360	165370
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		701145	566091
1.1.3	комиссии полученные		-362899	-215640
1.1.4	комиссии уплаченные		114808	87990
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		-15839	-17082
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-580	-273
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	9673
1.1.8	прочие операционные доходы		6478	18100
1.1.9	операционные расходы		14435	54955
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-193714	-319971
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32474	-18473
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-824925	-981677
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17305	325670
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судовой задолженности		70908	54822
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1206730	-473009
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-69772	-12052
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-20548	12649
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		381916	-946185
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-200	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		36806	56428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-593565	-816307
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-13001	-76857
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		54967	41850
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	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		167515	83757
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-56539	-8793
2.7	Дивиденды полученные		11	706
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		308	89
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		153261	40752
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		-17529	5696
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-457833	-769859
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2944783	2419713
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2486950	1649854

И.о. Председателя Правления

Табунанов А.С.

Главный бухгалтер

Васильев С.Т.

М.П.

Исполнитель

Сыроватская Е.В.

Телефон:

32-73-48

16-05-2016

