

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4527759000	09301022	604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество "Алма Банк"
АО "Алма Банк"

Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		35334	45307
1.1.1	проценты полученные		146740	134839
1.1.2	проценты уплаченные		-34867	-15522
1.1.3	комиссии полученные		54949	61246
1.1.4	комиссии уплаченные		-3885	-2878
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		-92	3918
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		24907	19678
1.1.8	прочие операционные доходы		9786	10291
1.1.9	операционные расходы		-149954	-172840
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12250	6575
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-480230	-458113
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2799	-2470
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1.3	-68001	-16020
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11599	-35499
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-77767	1113
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		778	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.3	-332087	-68806
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	1.3	11245	-16935
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-444896	-412806
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-6858	144
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		131	103

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6727	247
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы 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		-48263	3837
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-499886	-408722
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		987726	949010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		487840	540288

Председатель Правления

М.Ж.Ташметов

Главный бухгалтер

Т.В.Самойлова