

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559000	09301022	604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 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:		-39618	78922
1.1.1	проценты полученные		303392	267813
1.1.2	проценты уплаченные		-64828	-30567
1.1.3	комиссии полученные		108952	133293
1.1.4	комиссии уплаченные		-8843	-7754
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		-276	5524
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		38084	30702
1.1.8	прочие операционные доходы		19185	19997
1.1.9	операционные расходы		-409280	-345688
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-26004	5602

1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-451917	-145161
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4377	4409
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-146856	4242
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1108785	-228431
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-105968	-3500
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		4524	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		912196	85111
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		-2651	-6992
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-491535	-66239
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"		-3526522	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		3476659	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-165146	-26878
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		131	166
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-214878	-26712
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

13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-66930	131667
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	II.4	-773343	38716
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		987726	949010
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		214383	987726

Председатель Правления

М.Ж.Ташметов

Главный бухгалтер

Т.В.Самойлова

М.П.

Исполнитель
Телефон: (499) 4894207

Е.С.Кудряшова

04.05.2017
Контрольная сумма :64432
Версия файла описателей(.РАК):28.10.2016