

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559	09301022	604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 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:		-32813	23559
1.1.1	проценты полученные		80455	73039
1.1.2	проценты уплаченные		-26488	-17112
1.1.3	комиссии полученные		22836	26468
1.1.4	комиссии уплаченные		-1887	-1854
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		251	44
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		651	11667
1.1.8	прочие операционные доходы		3996	5080
1.1.9	операционные расходы		-108605	-68279
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4022	-5494
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		110054	-583432
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1248	-2364
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		32147	1077
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		591181	-1023911
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		53458	-156442
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		213	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-609886	584929
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	I.1.3	50000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5811	13279
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		77241	-559873
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"	I.1.3	-5249023	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	I.1.3	5298882	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	I.1.3	-109479	-2858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		120	131
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-59500	-2727
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		-11396	-31306
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	I.1.3	6345	-593906
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		214383	987726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		220728	393820

Председатель Правления

М.Ж.Ташметов

Главный бухгалтер

Т.В.Самойлова

