

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 01.07.2017 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:		-87372	35334
1.1.1	проценты полученные		184234	146740
1.1.2	проценты уплаченные		-53284	-34867
1.1.3	комиссии полученные		50929	54949
1.1.4	комиссии уплаченные		-4303	-3885
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		247	-92

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		4783	24907
1.1.8	прочие операционные доходы		7695	9786
1.1.9	операционные расходы		-263295	-149954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14378	-12250
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		526063	-480230
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-689	-2799
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		81877	-68001
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		948600	-11599
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		63497	-77767
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		2909	778
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-588573	-332087
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		22180	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3738	11245
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		438691	-444896
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"		-15923758	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		15729216	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-108758	-6858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		121	131
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-303179	-6727
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		-2188	-48263
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		133324	-499886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		214383	987726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		347707	487840

Председатель Правления

В.Г.Бужеря

И.о. главного бухгалтера

Н.Е.Манаева

Начальник управления
Телефон: (499) 4894207

Е.С.Кудряшова

03.08.2017

Контрольная сумма :64221

Версия файла описателей(.PAK):24.05.2017