

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 01.10.2017 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:			
1.1.1	проценты полученные		251679	217426
1.1.2	проценты уплаченные		-71955	-48473
1.1.3	комиссии полученные		81252	79151
1.1.4	комиссии уплаченные		-7230	-5985
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		-533	-95
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			8134	29645
1.1.8	прочие операционные доходы			13979	14067
1.1.9	операционные расходы	I.1.3		-382045	-251251
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-22276	-18014
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			137435	-201160
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			2499	-1956
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	I.1.3		173710	-146688
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	I.1.3		1029430	-509511
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			87288	-59446
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			4521	4328
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	I.1.3		-1168673	520132
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			8660	-8019
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			8440	-184689
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		-29927322	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	I.1.3		29977171	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-102522	-137441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	I.1.3		208605	131

2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			155932	-137310
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			-2163	-51892
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			162209	-373891
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	I.1.3		214383	987726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			376592	613835

Председатель Правления

В.Г.Бужеря

Главный бухгалтер

Н.Е.Манаева

Начальник управления
Телефон: (499) 4894207

Е.С.Кудряшова

12.11.2017

Контрольная сумма :1325

Версия файла описателей(.PAK):31.10.2017