

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 01.01.2018 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:		-122957	-39618
1.1.1	проценты полученные		299726	303392
1.1.2	проценты уплаченные		-78668	-64828
1.1.3	комиссии полученные		108302	108952
1.1.4	комиссии уплаченные		-10119	-8843
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	-276
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		11001	38084
1.1.8	прочие операционные доходы		21584	19185
1.1.9	операционные расходы		-449660	-409280
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24590	-26004
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21717	-451917
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6619	-4377
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		173712	-146856
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1117511	-1108785
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		88949	-105968
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		29709	4524
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1442707	912196
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		4490	-2651
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-144674	-491535
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"			-29927322	-3526522
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			29977171	3476659
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-97558	-165146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			208826	131
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			161117	-214878
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			-1817	-66930
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			14626	-773343
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8		214383	987726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8		229009	214383

Председатель Правления

В.Г.Бужеря

Главный бухгалтер

Н.Е.Манаева

12 апреля 2018 года