

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
24	10729179	1781

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"

Почтовый адрес 153000 Г ИВАНОВО УЛ. СТАНКО, 13

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		21280	30242
1.1.1	проценты полученные		143723	126475
1.1.2	проценты уплаченные		-68794	-49499
1.1.3	комиссии полученные		38675	40997
1.1.4	комиссии уплаченные		-2877	-2504
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		-24	-14
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		8764	5254
1.1.8	прочие операционные доходы		5014	5827
1.1.9	операционные расходы		-96612	-91111
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6589	-5183
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-47478	-331114
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1710	2898
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	16
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		77082	586731
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-93061	-10754
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		-281	58
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-42564	-908983
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		8000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1636	-1079
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-26198	-300872
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"		-70288	-66406
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	450334
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-87810
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	172810
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8599	-9377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		43	939
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-78844	460490
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		-10013	2953
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-115055	162571
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		707735	443028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		592680	605600

Председатель правления

Суглобова М. В.

И.о. главного бухгалтера

Кичаев И.Н.

М.П.

