

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 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 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:	4.4	65618	48358
1.1.1	проценты полученные		256790	260590
1.1.2	проценты уплаченные		-93323	-106654
1.1.3	комиссии полученные		92012	88133
1.1.4	комиссии уплаченные		-5915	-5775
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		-947	357
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		16878	8203
1.1.8	прочие операционные доходы		10722	11490
1.1.9	операционные расходы		-198858	-194720
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11741	-13266
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4	-507493	-131079
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		3443	10465
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1210	1
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		448943	-156830
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2709	-3300
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		194	-268
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-963982	17431
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		-10	1422
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-441875	-82721
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"		-158109	-887828
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		674523	896780
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-87810	-147154
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		172810	62154
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11755	-26954
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		956	277
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		590615	-102725
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		115967	4587
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		264707	-180859
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		443028	623887
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		707735	443028

Председатель правления

Суглобова М. В.

И.о. главного бухгалтера

Кичаев И.Н.

М.П.

10 февраля 2015 года

