

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 октября 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЪЯНС», (ОАО КИБ «ЕВРОАЛЪЯНС»)

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:		46792	27306
1.1.1	проценты полученные		189796	181918
1.1.2	проценты уплаченные		-71625	-80862
1.1.3	комиссии полученные		63669	61196
1.1.4	комиссии уплаченные		-4046	-3971
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		-14	358
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		8276	5763
1.1.8	прочие операционные доходы		8037	8559
1.1.9	операционные расходы		-137772	-138825
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9529	-6830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-372634	-203666
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		3895	4541
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15	2
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		626493	439956
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1857	-39717
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		78	427
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1004706	-612310
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		-267	3435
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-325843	-176360
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"		-150929	-682674
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		508611	796620
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-87810	-60000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		172810	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-31305	-14716
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		939	-185
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		412316	39045
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		16796	3353
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		103269	-133962
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		443028	623887
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		546297	489925

И.о. Председателя правления

Костромская А.С.

И.о. главного бухгалтера

Кичаев И.Н.

М.П.

13.11.2014

