

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитно организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 24 | 10729179 | 1781 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"Почтовый адрес 153000 Г ИВАНОВО УЛ. СТАНКО, 13Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | 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: | | 30242 | 11649 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | | 126475 | 120575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | -49499 | -54495 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | 40997 | 37890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | -2504 | -2342 |
| 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 | 359 |
| 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 | | 5254 | 3425 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 5827 | 5239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | | -91111 | -91295 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | | -5183 | -7707 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -331114 | -63236 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России | | 2898 | 1415 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 16 | 1 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 586731 | 531558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -10754 | -16678 |
| 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 | | 58 | -473 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -908983 | -579127 |
| 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 | | -1079 | 68 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -300872 | -51588 |
| 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" | | -66406 | -524018 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 450334 | 508425 |
| 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 | | -9377 | -1539 |
| 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) | | 460490 | -77317 |
| 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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 2953 | 3947 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 162571 | -124958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 443028 | 623887 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 605600 | 498929 |

Председатель правления



Суглобова М. В.

И.о. главного бухгалтера



Кичаев И.Н.

М.П.


