

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 октября 2015 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", АО 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:		21202	46792
1.1.1	проценты полученные		210939	189796
1.1.2	проценты уплаченные		-111383	-71625
1.1.3	комиссии полученные		60835	63669
1.1.4	комиссии уплаченные		-4577	-4046
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль		-1	-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		11938	8276
1.1.8	прочие операционные доходы		7986	8037
1.1.9	операционные расходы		-143844	-137772
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10691	-9529
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-62357	-372634
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6810	3895
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-524	15
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		89443	626493
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3136	1857
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		-44	78
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-162504	-1004706
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		-402	-267
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-41155	-325843
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"		-167030	-150929
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		70787	508611
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		-11501	-31305
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)		-107701	412316
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		38255	16796
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-110601	103269
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		707735	443028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		597134	546297

Председатель правления



Суглобова М. В.
Суглобова М. В.

Главный бухгалтер

М.П.

И.Н. Кичаев
Кичаев И.Н.

05.11.2015