

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЪЯНС", АО КИБ "ЕВРОАЛЪЯНС"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 153000 Г ИВАНОВО УЛ. СТАНКО, 13

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		6682	23237
1.1.1	проценты полученные		69604	62249
1.1.2	проценты уплаченные		-42071	-47485
1.1.3	комиссии полученные		21705	18238
1.1.4	комиссии уплаченные		-2233	-2467
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		-16	0
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		1868	4369
1.1.8	прочие операционные доходы		3937	34435
1.1.9	операционные расходы		-43780	-41073
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2332	-5029
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		34396	-135003
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-990	-1604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-25240	-207142
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-17004	251
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		277	-325
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		79209	73231
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		-1856	586
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		41078	-111766
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"		-55169	-18585
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		34885	41456
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1423	-40811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2696	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19011	-17940
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		-8777	-19058
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		13290	-148764
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		373311	632223
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		386601	483459

Председатель правления

Суглобова М. В.

Главный бухгалтер

Кичаев И.Н.

М.П.



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.