

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 октября 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:		30500	-9910
1.1.1	проценты полученные		196187	196750
1.1.2	проценты уплаченные		-123903	-135737
1.1.3	комиссии полученные		81697	69066
1.1.4	комиссии уплаченные		-10770	-8356
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		-31	-119
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		6977	9241
1.1.8	прочие операционные доходы		21825	10734
1.1.9	операционные расходы		-134473	-140950
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7009	-10539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		97585	-135231
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2971	-4667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	262
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3079	-242862
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		799	6127
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		337	-290
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		108590	104527
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		-12249	1672
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		128085	-145141
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"		-85368	-74028
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		92219	67964
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		-9641	27159
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		27480	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		24690	21095
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		-5392	-32857
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		147383	-156903
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		373311	632223
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		520694	475320

И.о.Председателя правления

Костромская А.С.

Главный бухгалтер

Кичаев И.Н.

М.П.

