

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 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЪЯНС", АО КИБ "ЕВРОАЛЪЯНС"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)Адрес (место нахождения) кредитной организации 153000 Г ИВАНОВО УЛ.СТАНКО,13Код 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:		48761	30500
1.1.1	проценты полученные		160842	196187
1.1.2	проценты уплаченные		-70289	-123903
1.1.3	комиссии полученные		92344	81697
1.1.4	комиссии уплаченные		-10846	-10770
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		0	-31
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		5981	6977
1.1.8	прочие операционные доходы		11598	21825
1.1.9	операционные расходы		-134788	-134473
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6081	-7009
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-261238	97585
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1337	-2971
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		-354290	3079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		16938	799
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		359	337
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		79500	108590
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		2918	-12249
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-212477	128085
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"		-779	-85368
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		60941	92219
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		-3142	-9641
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		39406	27480
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		96426	24690
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		20759	-5392
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-95292	147383
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		515534	373311
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		420242	520694

И.о. Председателя правления

Костромская А.С.

Главный бухгалтер

Кичаев И.Н.

12.11.2018

