

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
24	10729179	1781

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

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

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:	4.5	11664	65618
1.1.1	проценты полученные		276167	256790
1.1.2	проценты уплаченные		-155569	-93323
1.1.3	комиссии полученные		87636	92012
1.1.4	комиссии уплаченные		-6587	-5915
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	-947
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		14189	16878
1.1.8	прочие операционные доходы		10688	10722
1.1.9	операционные расходы		-201996	-198858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12864	-11741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.5	-94569	-507493
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7530	3443
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1210
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-34897	448943
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6291	2709
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		-179	194
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-67235	-963982
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		-1397	-10
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-82905	-441875
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"		-176410	-158109
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		137610	674523
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		-14549	-11755
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		122	956
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-53227	590615
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		60620	115967
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-75512	264707
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		707735	443028
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		632223	707735

Председатель правления

Суглобова М. В.

Главный бухгалтер

Кичаев И.Н.

М.П.

10 марта 2016

