

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	45069294	3303

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации:  
Акционерный коммерческий банк Альянс-Инвест Банк (акционерное общество)  
/ Альянс-Инвест Банк (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119180, Москва, 2-ой Кавказский переулок, дом 3, стр. 1

Код формы по ОКЖД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		88237	92137
1.1.1	проценты полученные		223305	276947
1.1.2	проценты уплаченные		-98156	-129041
1.1.3	комиссии полученные		75688	106949
1.1.4	комиссии уплаченные		-10095	-17970
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		70351	23819
1.1.8	прочие операционные доходы		8410	43
1.1.9	операционные расходы		-164819	-153166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16447	-15444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-196915	30378
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		-99956	293454
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		1441364	62837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		32118	-6773
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		-2573059	191836
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		903174	-549368
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 выданным долгосрочным обязательствам		100000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-556	37392
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-108678	122515
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3899	3901

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцененных по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10579	-9599
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		475	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6205	-5698
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		567987	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		-12776	-22565
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		555211	-22565
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		67984	-79242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		508312	15010
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1,10	624110	609100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1,10	1132422	624110



Председатель Правления

С.А. Усманбеков

Главный бухгалтер

Н.В. Сайгина

30.04.2021