

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
01	32237844	2659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк", ООО КБ "Алтайки

Адрес (место нахождения) кредитной организации

656043, г. Барнаул, ул. Л.Толстого, 38а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	мер поясне	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующий
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:	9	29348	65439
1.1.1	проценты полученные	9	82249	119857
1.1.2	проценты уплаченные	9	-35578	-37611
1.1.3	комиссии полученные	9	24134	20761
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-9360	-7201
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9	-1510	-189
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	9	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	1459	489
1.1.8	прочие операционные доходы	9	2621	1361
1.1.9	операционные расходы	9	-31434	-26643
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-3233	-5385
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-676512	-502320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-1341	264
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-6457	-1674
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-387465	-388295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-1601	1060
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	-4197	19630
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-61	182
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-268115	-119238
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-7275	-14249
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	9	-647164	-436881
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-3800	-376
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	0	167
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-3800	-209
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	9	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	467	38
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-650497	-437052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1634174	1575460
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	983677	1138408

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Зам. руководителя СУР

Язовских Н.В.

Телефон 65-84-76

15.05.2020

