

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 656043, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а

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:	9	148 412	116 010
1.1.1	проценты полученные	9	413 261	385 592
1.1.2	проценты уплаченные	9	-140 692	-140 612
1.1.3	комиссии полученные	9	94 895	84 331
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-29 449	-23 982
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	-1 349	1 666
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	3 955	4 335
1.1.8	прочие операционные доходы	9	5 232	2 987
1.1.9	операционные расходы	9	-175 152	-185 716
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-22 289	-12 591
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-59 690	588 234
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-476	23 745
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-4 649	-1 909
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-414 904	176 734
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-13 684	2 060
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	12 668	76 700
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	172	-90 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	371 771	450 363
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	-10 588	-49 459
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	88 722	704 244
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	3 796	-9 003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	31 100	11 188
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	34 896	2 185
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	-65 000	-42 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-65 000	-42 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	96	412
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	58 714	664 841
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1 575 460	910 619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1 634 174	1 575 460

Президент Банка

Главный бухгалтер

Зам. руководителя СУР

Телефон: 65-84-76

21.02.2020

Германенко И.В.

Балина Ж.С.

Яздовских Н.В.

