

|                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитно организации |   |
|                         | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(порядковый номер) |
| 01                      | 32237844                 | 2659  |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "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 пояснен | 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             | 49 260  | 99 667   |
| 1.1.1        | проценты полученные  | 9             | 173 533                                       | 215 852  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  | 9             | -64 409                                       | -71 096  |
| 1.1.3        | комиссии полученные  | 9             | 46 968  | 43 696   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  | 9             | -17 868                                       | -14 113  |
| 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             | -1 269  | -888   |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   | 0             | 0   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  | 9             | 3 382   | 1 161  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   | 9             | 5 584   | 3 129  |
| 1.1.9        | операционные расходы   | 9             | -71 031                                       | -72 273  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   | 9             | -25 630                                       | -5 801   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   | 9             | -608 098                                      | -542 764   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 9             | -350  | 642  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 9             | -3 363  | -2 259   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   | 9             | -505 887                                      | -538 543   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 9             | 5 145   | -6 388   |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   | 9             | -7 159  | 21 880   |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  | 9             | -99   | 182  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  | 9             | -84 683                                       | -8 197   |
| 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             | -11 702                                       | -10 081  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  | 9             | -558 838                                      | -443 097   |
| 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             | -6 948  | 4 409  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 9             | 24 889  | 16 581   |
| 2.7          | Дивиденды полученные   | 0             | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого<br>(сумма строк с 2.1 по 2.7)  | 9             | 17 941  | 20 990   |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   |               |   |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  | 0             | 0   | 0  |
| 3.2          | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)  | 0             | 0   | 0  |
| 3.3          | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   | 0             | 0   | 0  |
| 3.4          | Выплаченные дивиденды  | 9             | -10 000                                       | -25 000  |
| 3.5          | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)   | 9             | -10 000                                       | -25 000  |
| 4            | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   | 9             | 236   | 37   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   | 9             | -550 661                                      | -447 070   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  | 9             | 1 634 174                                     | 1 575 460  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 9             | 1 083 513                                     | 1 128 390  |

И.о. Президента Банка

Гребеников А.А.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Ведущий экономист службы управления рискам

Кривцова В.Л.

Телефо 3852)65-84-76

10.08.2020

