

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
01	32237644	2659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 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. П. 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
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	80 900	122 895
1.1.1	проценты полученные	9	265 157	311 071
1.1.2	проценты уплаченные	9	-97 812	-104 421
1.1.3	комиссии полученные	9	73 702	68 333
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-27 186	-20 928
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	-1 219	-1 312
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	6 217	2 605
1.1.8	прочие операционные доходы	9	9 893	2 534
1.1.9	операционные расходы	9	-111 464	-116 415
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-36 388	-18 572
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-802 223	-302 992
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-1 634	-213
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-4 448	-1 827
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-717 495	-513 295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-744	-10 040
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка	9	-10 222	-2 870
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-93	132
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	41 867	237 021
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-109 454	-11 900
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-721 323	-180 097
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-27 105,00	4 683,00
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	24 889,00	27 081,00
2.7	Дивиденды полученные	0	0,00	0,00
2.8	Итого	9	-2 216,00	31 764,00
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	-25 000	-45 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-25 000	-45 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	355	118
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-748 184	-193 215
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	885 990	1 382 245

Президент Банка

Германенко С. А.

Главный бухгалтер

Балина Ж. С.

Ведущий экономист службы управл.

Кривоша В. А.

Телес: 2)65-84-76

05.11.2020

