

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 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строк и	Наименования статей	р пояс и	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.
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	127 656	148 412
1.1.1	проценты полученные	9	369 185	413 261
1.1.2	проценты уплаченные	9	-125 500	-140 692
1.1.3	комиссии полученные	9	102 541	94 895
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-37 765	-29 449
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	-1 040	-1 349
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по	9	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	7 362	3 955
1.1.8	прочие операционные доходы	9	16 481	5 232
1.1.9	операционные расходы	9	-163 847	-175 152
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-39 761	-22 289
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-463 739	-59 690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-2 291	-476
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-3 330	-4 649
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-514 101	-414 904
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-8 172	-13 684
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	-32 439	12 668
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-172	172
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными	9	210 884	371 771
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	9	900	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-115 018	-10 588
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-336 083	88 722
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	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	-27 244	3 796
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	24 964	31 100
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-2 280	34 896
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	-48 300	-65 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-48 300	-65 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	339	96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-386 324	58 714
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	1 247 850	1 634 174

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Ведущий экономист Службы управления

Кривонова В.Л.

Телефон 352)65-84-76

02.04.2021