

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

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

на 1 апреля 2021 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	Код по поясн.	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	36 870	29 348
1.1.1	проценты полученные	9	70 474	82 249
1.1.2	проценты уплаченные	9	-25 125	-35 578
1.1.3	комиссии полученные	9	29 039	24 134
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-12 586	-9 360
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	1 532	-1 510
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	995	1 459
1.1.8	прочие операционные доходы	9	2 114	2 621
1.1.9	операционные расходы	9	-23 248	-31 434
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-6 325	-3 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-156 907	-676 512
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	128	-1 341
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-3 499	-6 457
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-25 172	-387 465
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-1 498	-1 601
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	-4 574	-4 197
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	0	-61
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-114 797	-268 115
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	4 581	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-12 076	-7 275
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-120 037	-647 164
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	1 263	-3 800
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	0	0
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	1 263	-3 800
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	13	467
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-118 761	-650 497
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1 247 850	1 634 174
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1 129 089	983 677

Председатель Банка  
Главный бухгалтер

Германенко И.В.

Балина Ж.С.

Ведущий специалист службы управления рисками

Кривцова В. Л.

Телефон 84-77

