

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 июля 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 0409614
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Единицы измерения	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	84 223	49 260
1.1.1	проценты полученные	9	158 236	173 533
1.1.2	проценты уплаченные	9	-45 557	-64 409
1.1.3	комиссии полученные	9	62 295	46 968
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-26 420	-17 868
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	1 447	-1 269
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	2 921	3 382
1.1.8	прочие операционные доходы	9	11 178	5 584
1.1.9	операционные расходы	9	-67 195	-71 031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-12 682	-25 630
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств,	9	-641 663	-608 098
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	1 846	-350
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	21 685	-3 363
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-228 557	-505 887
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	901	5 145
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	-7 389	-7 159
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	0	-99
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-417 126	-84 683
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	-900	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-12 123	-11 702
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-557 440	-558 838
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	2 315	-6 948
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	0	24 889
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	2 315	17 941
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	-21 836	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	9	-21 700	-10 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	9	-2 921	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-46 457	-10 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	6	236
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-601 576	-550 661
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	646 274	1 083 513

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Ведущий экономист службы управления рисками

Кривцова В.Л.

Телефон (3852)65-64-76

10.08.2021

