

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
01	32297844	2659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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 строк	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года.
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	122 651	80 900
1.1.1	проценты полученные	9	245 541	265 157
1.1.2	проценты уплаченные	9	- 72 830	- 97 812
1.1.3	комиссии полученные	9	96 279	73 702
1.1.4	комиссии уплаченные	9	- 40 639	- 27 186
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	1 437	- 1 219
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	9	-	-
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	4 393	6 217
1.1.8	прочие операционные доходы	9	17 143	9 893
1.1.9	операционные расходы	9	- 109 951	- 111 464
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	- 18 722	- 36 388
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и	9	33 653	- 802 223
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	1 229	- 1 634
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	21 683	- 4 448
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	- 6 182	- 717 495
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	- 7 021	- 744
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	- 11 722	- 10 222
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-	- 93
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	41 390	41 867
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	-	-
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9	- 900	-
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	- 4 824	- 109 454
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	156 304	- 721 323
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости	9	-	-
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	-	-
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-	-
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	-	-
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	3 592	- 27 105

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	209	24 889
2.7	Дивиденды полученные	9	-	-
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	3 801	- 2 216
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	-	-
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
3.4	Выплаченные дивиденды	9	- 46 700	- 25 000
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	9	- 4 381	-
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	- 72 917	- 25 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	- 109	355
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
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	1 334 929	885 990

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Ведущий экономист службы управления рисками

Кривцова В.П.

Телес2)65-84-76

12.11.2021

