

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 октября 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк", ООО КБ "Алтайкапиталбанк"Почтовый адрес 656043, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 38аКод формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого 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:	5	126 277	125 942
1.1.1	проценты полученные	5	334 105	331 871
1.1.2	проценты уплаченные	5	-125 945	-132 077
1.1.3	комиссии полученные	5	49 896	55 958
1.1.4	комиссии уплаченные	5	-8 746	-7 168
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5	-1 442	-698
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	5	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5	5 036	6 301
1.1.8	прочие операционные доходы	5	3 931	1 702
1.1.9	операционные расходы	5	-114 823	-114 200
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5	-15 735	-15 747
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5	-191 883	75 136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	-10 790	1 409
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	0	28
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5	-190 393	32 307
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5	-997	-8 099
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	5	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5	-209 038	52 839
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5	214 570	-1 393
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	4 765	-1 955
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	5	-65 606	201 078
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	-4 197	-1 656
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	1 053	0
2.7	Дивиденды полученные	5	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	-3 144	-1 656
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	5	0	-175 579
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	5	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	5	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5	0	-175 579
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	82	42
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	-68 668	23 885
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	696 527	424 966
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	627 859	448 851

Главный бухгалтер

М.П.

Экономист планово-экономического отдела

Телефон 65-84-76

10-11-2016



Германенко И.В.

Балина Ж.С.

Андреева А. Н.