

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 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк", ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Почтовый адрес 656043, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	по	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:	8	153527	58430
1.1.1	проценты полученные	8	439418	454910
1.1.2	проценты уплаченные	8	-166228	-190448
1.1.3	комиссии полученные	8	68183	74443
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-13135	-10037
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	8	-2378	-1340
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	6435	8487
1.1.8	прочие операционные доходы	8	5473	2225
1.1.9	операционные расходы	8	-168698	-252682
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-15543	-27128
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-15568	257101
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-7706	3365
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	0	28
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	-44299	228732
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-47707	-14528
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	-210537	30539
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	253432	-5316
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	41249	14281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		137959	315531
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-5497	-2619
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	1629	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-3868	-2619
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	-41565
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	0	-41565
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	65	214
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	134156	271561
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	696527	424966
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	830683	696527

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

М.П.

Зам. руководителя службы управления рисками

Язовских Н.В.

Телефон

65-84-76

20.02.2017

