

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
01	32237844	2659

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 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	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	43 489	54 654
1.1.1	проценты полученные	5	219 653	214 990
1.1.2	проценты уплаченные	5	-78 182	-72 718
1.1.3	комиссии полученные	5	33 775	34 845
1.1.4	комиссии уплаченные	5	-6 628	-4 447
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	-831	-844
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	3 382	3 713
1.1.8	прочие операционные доходы	5	2 623	1 197
1.1.9	операционные расходы	5	-117 860	-117 388
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5	-12 443	-4 694
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5	-140 085	-38 724
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	-2 698	3 360
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-2	28
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5	-367 680	-100 755
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5	-11 892	450
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	-135 112	64 528
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5	376 429	-27 569
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	516
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5	870	20 719
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	5	-96 596	15 930
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	-667	-153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	846	0
2.7	Дивиденды полученные	5	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	179	-153
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	-32856
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	5	41 565	0
3.4	Выплаченные дивиденды	5	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5	41 565	-32 856
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	75	-288
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	-54 777	-17 367
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	641 750	407 599

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

М.П.

Экономист планово-экономического отдела

Андреева А. Н.

Телефон: 65-84-76

09-08-2016

