

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 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 656043, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 38а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:	5	99063	126277
1.1.1	проценты полученные	5	299518	334105
1.1.2	проценты уплаченные	5	-116768	-125945
1.1.3	комиссии полученные	5	53458	49896
1.1.4	комиссии уплаченные	5	-10567	-8746
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	-1283	-1442
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	2555	5036
1.1.8	прочие операционные доходы	5	3571	3931
1.1.9	операционные расходы	5	-112780	-114823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5	-18641	-15735
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5	211571	-191883
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	-2698	-10790
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-6469	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5	203403	-190393
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5	-6549	-997
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	-140751	-209038
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5	172044	214570
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	-7409	4765
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	5	310634	-65606
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	12572	-4197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	3588	1053
2.7	Дивиденды полученные	5	170	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	16330	-3144
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	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	5	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	5	-15000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5	-15000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	217	82
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	312181	-68668
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	830683	696527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1142864	627859

Президент Банка

Главный бухгалтер

Зам. руководителя СУР

Телефон 65-84-76

13.11.2017

Германенко И.В.

Балина

Яковлев Н.В.

