

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 апреля 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк", ООО КБ "Алтайкапиталбанк"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД 040814  
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:	6	42597	26358
1.1.1	проценты полученные	6	97097	101899
1.1.2	проценты уплаченные	6	-33866	-45465
1.1.3	комиссии полученные	6	19033	16807
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-6380	-3057
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	6	-170	-960
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	857	684
1.1.8	прочие операционные доходы	6	1243	992
1.1.9	операционные расходы	6	-30079	-32395
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-1138	-12147
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-168966	-185115
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-78	-303
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2060	-4996
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-353817	-89600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	2196	2089
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	0	-1417
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	103276	-84647
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	58397	-6241
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	-126369	-158757
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-4102	-1825
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	2968	169
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-1134	-1656
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-86	67
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-127589	-160346
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	910619	830683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	783030	670337

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Зам. руководителя СУР

Язовских Н.В.

Телефон: 65-84-76

27.04.2018



*С/С*