

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 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 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	р пояс	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующег
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	57440	57915
1.1.1	проценты полученные	6	185879	198743
1.1.2	проценты уплаченные	6	-67958	-83556
1.1.3	комиссии полученные	6	40130	34713
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-12256	-6865
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	991	-1080
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	1928	1446
1.1.8	прочие операционные доходы	6	2688	2188
1.1.9	операционные расходы	6	-88437	-73835
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-5525	-13839
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-167886	-131029
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-754	-795
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-474	-4952
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-400033	-36161
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	4186	-1847
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	4000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	0	-36918
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	227483	-55679
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	-2294	5323
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	6	-110446	-73114
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	-3207	-2264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	9363	3527
2.7	Дивиденды полученные	0	0	40
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	6156	1303
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	6	-17000	-5000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-17000	-5000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	151	145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-121139	-76666
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	789480	754017

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Зам. руководителя СУР

Язовских Н.В.

Телефо 65-84-76

10.08.2018

