

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 октября 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	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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5	93088	99063
1.1.1	проценты полученные	5	281973	299518
1.1.2	проценты уплаченные	5	-102871	-116768
1.1.3	комиссии полученные	5	61562	53458
1.1.4	комиссии уплаченные	5	-17472	-10567
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	1582	-1283
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	3411	2555
1.1.8	прочие операционные доходы	5	4098	3571
1.1.9	операционные расходы	5	-129131	-112780
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5	-10064	-18641
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5	70726	211571
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5	24219	-2698
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-1137	-6469
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5	-176378	203403
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5	1159	-6549
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	5	28700	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5	-90000	-140751
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5	286559	172044
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	-2396	-7409
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	5	163814	310634
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	-4365	12572
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5	8762	3588
2.7	Дивиденды полученные	5	0	170
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5	4397	16330
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)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	5	-42000	-15000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5	-42000	-15000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	339	217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5	126550	312181
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	910619	830683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	1037169	1142864

Президент Банка

Германенко И.В.

Главный бухгалтер

Балина Ж.С.

Зам. руководителя СУР

Язовских Н.В.

Телефо 65-84-76

12.11.2018

