

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 января 2019 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	116010	121595
1.1.1	проценты полученные	9	385592	398520
1.1.2	проценты уплаченные	9	-140612	-152502
1.1.3	комиссии полученные	9	84331	74010
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-23982	-15823
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	9	1666	-1194
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	4335	3698
1.1.8	прочие операционные доходы	9	2987	5565
1.1.9	операционные расходы	9	-185716	-167900
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-12591	-22779
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	588234	-35368
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	23745	-2173
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через	9	-1909	-7361
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	176734	6672
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	2060	1575
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9	76700	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-90000	-140751
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	450363	-11229
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-49459	117899
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	9	704244	86227
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	9	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	9	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-9003	47
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	11188	18392
2.7	Дивиденды полученные	9	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	2185	18439
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	9	-42000	-25000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-42000	-25000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	412	270
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	664841	79936
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	910619	830683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1575460	910619

Президент Банка

Главный бухгалтер

Зам. руководителя СУР

Телефон: 65-84-76

16.04.2019

Германенко И.В.

Балина Ж.С.

Язовских Н.В.

