

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 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование 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:	9	65439	42597
1.1.1	проценты полученные	9	119857	97097
1.1.2	проценты уплаченные	9	-37611	-33866
1.1.3	комиссии полученные	9	20761	19033
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-7201	-6380
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	9	-189	-170
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	489	857
1.1.8	прочие операционные доходы	9	1361	1243
1.1.9	операционные расходы	9	-26643	-30079
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-5385	-1138
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том	9	-502320	-168966
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	264	-78
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	9	-1674	2060
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-388295	-353817
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	1060	21196
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	19630	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	182	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	-119238	103276
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	9	-14249	58397
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	-436881	-126369
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-376	-4102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	167	2968
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-209	-1134
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	9	38	-86
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-437052	-127589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	1575460	910619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1138408	783030

Президент Банка



Германенко И.В.

Главный бухгалтер



Балина Ж.С.

Зам. руководителя СУР

Язовских Н.В.

Телефс 65-84-76

17.05.2019

