

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
50	09309443	567

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "Банк Акцепт", АО "Банк Акцепт"Почтовый адрес 630099, Г. НОВОСИБИРСК УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14

Код формы по ОКД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		254835	132239
1.1.1	проценты полученные		1660334	1675554
1.1.2	проценты уплаченные		-960950	-1139077
1.1.3	комиссии полученные		305137	329481
1.1.4	комиссии уплаченные		-47442	-46983
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-822	-3302
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-3
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24037	67342
1.1.8	прочие операционные доходы		20887	28446
1.1.9	операционные расходы		-691157	-654396
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-75189	-124843
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		930098	715233
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21263	28670
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-71321	20286
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6708	69900
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-125743	-728913
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		184274	181180
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		886155	1150858
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-25890	-3823
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		110594	-2885
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1164933	847472
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"		-5480682	-6766794
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		7067503	5747148
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		25187	11165
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16057	-20858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23620	6929
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1380429	-1012410
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-53398	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-53398	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23678	189155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-292572	24217
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1587344	1583127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1294772	1587344

Председатель Правления

Васильев К.А.

Главный бухгалтер

Щачнева Т.А.

М.П.

Начальник ОЗАО

Романова Е.О.

Телефон:

219

24.03.2017

