

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Акцепт", ОАО КБ "Акцепт"

Почтовый адрес 630099, Г. НОВОСИБИРСК УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		93598	99694
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		432257	358285
1.1.2	проценты уплаченные		-280370	-181958
1.1.3	комиссии полученные		80471	67731
1.1.4	комиссии уплаченные		-11476	-9397
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		-2050	-12289
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-4	-3
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		29715	22669
1.1.8	прочие операционные доходы		9049	3624
1.1.9	операционные расходы		-147527	-124009
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16467	-24959
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		478538	-1128265
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2549	-773
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	68035
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		571072	-235774
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		71139	-9221
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-494926	-429985
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		12	29
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		320534	-447433
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		14665	-48932
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1409	-24211
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		572136	-1028571
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"		-1897599	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		746706	39540
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-29632
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	26678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3940	-110
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3965	328
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1150868	36804
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17206	15961
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-561526	-975806
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1563127	2016710
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1001601	1040904



Зам. Председателя Правления

Головина Н.Г.

Главный бухгалтер

Шачнева Т.А.

И.п.

начальник ЦАНО ПЗУ

Бельмесова Н.А.

Телефон 2181467

12.05.2015