

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 апреля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Банк Акцепт", АО "Банк Акцепт"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 630099, г. НОВОСИБИРСК УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14

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:		60242	36431
1.1.1	проценты полученные		412237	398527
1.1.2	проценты уплаченные		-228002	-238832
1.1.3	комиссии полученные		77502	72825
1.1.4	комиссии уплаченные		-10940	-10390
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		-38	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7220	5885
1.1.8	прочие операционные доходы		6317	873
1.1.9	операционные расходы		-183901	-172761
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20153	-19696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7192	672500
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4146	-3602
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		811822	563852
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12895	-18542
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-595726	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		322026	180434
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-546019	-30594
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		-405	-435
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6745	-18713
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		67434	708931
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"		-1056030	-2058296
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		762839	2102386
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"		5530	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-867	-4372
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6635	16590
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-281893	66306
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		4274	-21719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-210185	743520
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1,6	1451097	1294772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1,6	1240912	2038292

Заместитель Председателя Правления

Ермилов В.Н.

Главный бухгалтер

Щачнева Т.А.

Начальник ОЗАиО ПОУ

Романова Е.О.

Телефон: 2191857

14.05.2018

