

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 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "Банк Акцепт", АО "Банк 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 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:		166392	139624
1.1.1	проценты полученные		848244	863202
1.1.2	проценты уплаченные		-496666	-594757
1.1.3	комиссии полученные		152009	163075
1.1.4	комиссии уплаченные		-23390	-23105
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		20	-2070
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		-8527	47145
1.1.8	прочие операционные доходы		16272	15867
1.1.9	операционные расходы		-289737	-302820
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31833	-26910
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9347	445866
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3470	-5480
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		-229136	62300
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-17257	70168
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-125743	-511257
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		44227	17878
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		309991	796571
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		10467	16431
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		20268	-745
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		175739	585490
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"		-3106655	-3311862
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2671343	2623853
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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6013	-4752
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13751	4907
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-427574	-687854
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		-1633	57130
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-306866	-45234
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1587344	1563127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1280478	1517893

Заместитель Председателя Правления Головина Н.Г.

Главный бухгалтер Шачнева Т.А.

М.П. Романова Е.О.

начальник ФАИО ПОУ

Телефон: 2191857

10.08.2016

