

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

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:		141188	86851
1.1.1	проценты полученные		751648	885188
1.1.2	проценты уплаченные		-416499	-424095
1.1.3	комиссии полученные		143661	154344
1.1.4	комиссии уплаченные		-28951	-24736
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		106438	-56065
1.1.8	прочие операционные доходы		15179	5931
1.1.9	операционные расходы		-385498	-404130
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-46790	-49586
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-928116	475482
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		11376	4228
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1734743	435634
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-18428	-98551
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		3148	178471
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1119394	-100041
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1538579	30099
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		-4900	3071
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3918	22571
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-786928	562333
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2304136	-4149757
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		3016021	3205068
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-450015	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	14853
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12313	-6774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18879	67659
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		268436	-868951
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42507	-29632
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-475985	-336250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1,6	1737308	1709638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1,6	1261323	1373388

Заместитель Председателя Правления  Ермилов В.Н.

Главный бухгалтер  Щеголева Т.

Начальник отдела ЗАиО ЭУ  Романова Н.С.

Телефо (383)3736121
10.08.2020

