

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 октября 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 630089, 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:		216947	239494
1.1.1	проценты полученные		1218427	1253556
1.1.2	проценты уплаченные		-672513	-737586
1.1.3	комиссии полученные		231118	227593
1.1.4	комиссии уплаченные		-31759	-34872
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		0	127
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		25575	7581
1.1.8	прочие операционные доходы		5031	18100
1.1.9	операционные расходы		-497234	-440091
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-61698	-54913
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-361740	170337
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5251	-23073
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-127
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1417987	-479238
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15016	26775
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		150000	-125743
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43515	89019
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		854358	690190
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		42943	-25199
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-14302	17733
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-144793	409831
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"		-6919034	-4467202
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6856785	3739569
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"		19036	25167
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15758	-15385
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		74253	21804
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		15282	-696027
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		-82001	-53398
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-82001	-53398
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1227	-5229
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-212739	-344823
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1294772	1567344
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1082033	1242521

Заместитель Председателя Правления

Головина Н.Г.

Заместитель главного бухгалтера

Пушкарева Л.П.

Начальник

Романова Е.О.

Телефон:

10.11.2017

