

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 2015 года

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

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

Код формы по ОКД 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:		106255	257195
1.1.1	проценты полученные		1262737	1086967
1.1.2	проценты уплаченные		-874736	-589547
1.1.3	комиссии полученные		244842	211753
1.1.4	комиссии уплаченные		-35734	-28376
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		-2071	-5637
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-3	-6
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		65926	20902
1.1.8	прочие операционные доходы		22270	9745
1.1.9	операционные расходы		-483451	-405098
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-113525	-43508
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		549118	-1224174
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		27718	-934
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-548080
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-33160	-102335
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		68513	-9334
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-526683	-515355
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		148036	-29
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		839233	111007
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	117
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		29183	-135463
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3722	-23768
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		655373	-966979
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"		-5090053	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3872939	304555
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-77606
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		11165	27438
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7751	-3769
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5235	3179
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1208465	253797
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	-12
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-12
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		134165	65100
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-418927	-648094
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	1144200	1368616

Зам. Председателя Правления

Головина Н.Г.

Щачнева Т.А.

Романова Е.О.

