

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
50	09309443	667

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

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

Почтовый адрес 630089, 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:		239494	106255
1.1.1	проценты полученные		1293555	1262737
1.1.2	проценты уплаченные		-737586	-874736
1.1.3	комиссии полученные		227593	244842
1.1.4	комиссии уплаченные		-34872	-35734
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		127	-2071
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		7581	65928
1.1.8	прочие операционные доходы		18100	22270
1.1.9	операционные расходы		-440081	-463451
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54913	-11525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		170337	549118
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-23073	27718
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-127	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-479238	-33160
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		28775	68513
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-125743	-526683
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		89019	148036
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		690190	839233
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		-25199	29183
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		17733	-3722
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		409831	655373
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"		-4467202	-5090053
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3739569	3872939
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"		25187	11185
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15385	-7751
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21804	5235
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-696027	-1208465
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		-5229	134165
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-344823	-418927
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	1242521	1144200

Заместитель Председателя Правления

Головина Н.Г.

Главный бухгалтер

Шачнева Т.А.

М.П.

Начальник отдела ОСАОСЭУ

Романова Е.О.

Телефон:

10.11.2016

г. Новосибирск