

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 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Банк Акцепт", АО "Банк Акцепт"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		309093	216947
1.1.1	проценты полученные		1236642	1218427
1.1.2	проценты уплаченные		-622079	-672513
1.1.3	комиссии полученные		250067	231118
1.1.4	комиссии уплаченные		-33705	-31759
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		-38	0
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		61783	25575
1.1.8	прочие операционные доходы		18397	5031
1.1.9	операционные расходы		-538124	-497234
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-63850	-61698
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-125857	-361740
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16067	-6251
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		-774185	-1417987
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-36826	-15016
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-595726	150000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-402406	43515
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1677010	854358
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		18644	42943
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3699	-14302
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		183236	-144793
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"		-1946580	-6919034
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1724946	6856785
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"		25297	19036
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9831	-15758
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		72359	74253
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-133809	15282
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		-107400	-82001
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-107400	-82001
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		47956	-1227
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-10017	-212739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1,6	1451186	1294772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1,6	1441169	1082033

Заместитель Председателя Правления  Ермилов В.Н.

Главный бухгалтер  Шачнева Т.А.

Начальник Службы ЭУ  Романова Е.О.

Телефон

