

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

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

на 1 января 2015 года

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

Почтовый адрес 630099, 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 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:		404748	413512
1.1.1	проценты полученные		1443628	1383069
1.1.2	проценты уплаченные		-785720	-683438
1.1.3	комиссии полученные		302186	346582
1.1.4	комиссии уплаченные		-39197	-37445
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		-17925	-2655
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-11	648
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		99210	25426
1.1.8	прочие операционные доходы		20335	18930
1.1.9	операционные расходы		-564958	-552711
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52800	-84894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1357844	702052
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-3547	-1503
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1550843	-472300
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		453661	-1246711
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22979	106885
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		167566	645355
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-212652
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-248281	1877473
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-5008
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-124953	6422
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-28468	4091
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-953096	1115564
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"		0	-244130
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		365785	236240
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-77606	-58519
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		27438	33555
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5016	-14934
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3181	510
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		313782	-47278
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		-12	-34521
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-12	-34521
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		185743	13953
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-453583	1047718
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	2016710	968992
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1563127	2016710

Председатель Правления

Королев А.И.

Главный бухгалтер

Шачнева Т.А.

М.П.

начальник ОЗАО ИЭУ

Бельмесова Н.А.

Телефон

24.02.2015

