

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 января 2019 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, 14Код 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:		489115	307797
1.1.1	проценты полученные		1720919	1636257
1.1.2	проценты уплаченные		-826576	-885546
1.1.3	комиссии полученные		341051	327131
1.1.4	комиссии уплаченные		-45872	-42607
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		103139	31897
1.1.8	прочие операционные доходы		35722	10188
1.1.9	операционные расходы		-744647	-684418
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-94574	-85105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-512209	-81243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-22088	-9363
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		-1902509	-2350876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37978	-65057
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-595726	595726
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-302510	44110
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2330150	1698636
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		13680	14112
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4752	-8531
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-23094	226554
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"		-2536224	-8644903
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2785833	8635969
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"		25287	19036
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-30484	-28468
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		83878	80457
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		328300	-137909
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	150000
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	67999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		60735	-319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		258541	156325
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	1451097	1294772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1709638	1451097

Председатель Правления

Васильев К.А.

Главный бухгалтер

Щачнева Т.А.

Зачальник ОЗАО

Романова Е.О.

Телефон (383) 3736121

08.04.2019

г. Новосибирск