

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
5342336800	09284341	696

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " октября 2014 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ОАО АКБ "Акцент"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 462431, г. Орск, Оренбургская обл., пр-т. Ленина, д.75а

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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
<b>1.1</b>	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>		<b>12 326</b>	<b>(52 074)</b>
1.1.1	проценты полученные		137 624	76 278
1.1.2	проценты уплаченные		(69 188)	(41 810)
1.1.3	комиссии полученные		18 490	21 315
1.1.4	комиссии уплаченные		(2 106)	(2 166)
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	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		21 229	4 412
1.1.8	прочие операционные доходы		25 854	2 044
1.1.9	операционные расходы		(118 130)	(111 433)
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		(1 447)	(714)
<b>1.2</b>	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>		<b>76 276</b>	<b>(142 590)</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(5 362)	(9 166)
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		(384 371)	(236 136)

1	2	3	4	5
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38 373	1 482
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		464 174	202 260
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		(33 600)	(21 403)
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(2 938)	(79 627)
<b>1.3</b>	<b>Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)</b>		<b>88 602</b>	<b>(194 664)</b>
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"		837	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(14 963)	(51 197)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		428	232
2.7	Дивиденды полученные		0	0
<b>2.8</b>	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		<b>(13 698)</b>	<b>(50 965)</b>
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	100 000
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	0
<b>3.5</b>	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		(1 266)	(693)
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		73 638	(146 322)
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		235 570	417 008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		309 208	270 686

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Юренко Н.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Татарнович В.П.

М.П.

Телефон: +7 (3537) 21-43-24

" 31 " октября 2014 г.