

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
5342336800	09284341	696

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на "01" Января 2015 г.

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

Почтовый адрес **462431 Оренбургская область город Орск, проспект Ленина 75 «а»**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (**Годовая**)
(тыс.руб.)

Номер п/п	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	24 272	(59 232)
1.1.1	Проценты полученные	206 310	117 580
1.1.2	Проценты уплаченные	(96 103)	(59 903)
1.1.3	Комиссии полученные	26 041	28 562
1.1.4	Комиссии уплаченные	(3 673)	(3 256)
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся 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	32 320	7 829
1.1.8	Прочие операционные доходы	31 424	2 788
1.1.9	Операционные расходы	(165 547)	(149 923)
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	(6 500)	(2 909)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	(34 579)	(109 934)
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	30 469	(26 471)
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	(328 620)	(389 171)
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	42 749	1 282
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	257 047	376 164
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	(29 693)	12 197
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(6 531)	(83 935)
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	(10 307)	(169 166)
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	(58 837)
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"	(39)	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	(21 465)	(52 785)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	651	262
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	(20 016)	-111 360
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	(297)	(912)
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	(30 620)	(181 438)
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235 570	417 008
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	204 950	235 570

Председатель Правления
ОАО АКБ "Акцент"

Главный бухгалтер
ОАО АКБ "Акцент"

М.П.

Юренко Н.А.
(Ф.И.О.)

Татарнович В.П.
(Ф.И.О.)