

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 " октября 2015 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"
ПАО 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	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,		(22 294)	12 326
1.1.1	проценты полученные		212 973	137 624
1.1.2	проценты уплаченные		(115 381)	(69 188)
1.1.3	комиссии полученные		13 762	18 490
1.1.4	комиссии уплаченные		(2 814)	(2 106)
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		20 743	21 229
1.1.8	прочие операционные доходы		3 177	25 854
1.1.9	операционные расходы		(150 160)	(118 130)
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		(4 594)	(1 447)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		(2 890)	76 276
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 771	(5 362)
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

1	2	3	4	5
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		(67 383)	(384 371)
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		(7 959)	38 373
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		73 861	464 174
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		(3 907)	(33 600)
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(3 273)	(2 938)
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		(25 184)	88 602
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"		58 890	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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(1 828)	(14 963)
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(123)	428
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56 939	(13 698)
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		870	(1 266)
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		32 625	73 638
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		204 950	235 570
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		237 575	309 208

И.о. Председателя Правления _____

Юренко Н.А.

Главный бухгалтер _____

Татарнович В.П.

М.П.

Телефон: +7 (3537) 21-43-24

" 30 " октября 2015 г.