

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер
45280556	09309822	608

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на " 1 " января 2019 г.

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество) АБ "АСПЕКТ"(АО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 129327, г. Москва, ул.Ленская, д.28

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году,
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:		-123 133	42 234
1.1.1	проценты полученные		242 978	250 262
1.1.2	проценты уплаченные		-41 724	-47 549
1.1.3	комиссии полученные		143 605	227 714
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 556	-7 614
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		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		2 519	11 841
1.1.8	прочие операционные доходы		28 595	18 594
1.1.9	операционные расходы		-482 767	-396 348
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 783	-14 666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-53 253	71 481
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 608	-6 488
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		103 374	1 728
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 142	69 742
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		-165 830	-12 053
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		-2 814	23 716
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 551	-5 164
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-176 386	113 715
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"		-1 926 311	-1 827 196
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 198 678	1 692 627
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		-9 135	-8 823
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 963	1 259
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		265 195	-142 133
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		7 330	-5 743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		96 139	-34 161
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	86 519	120 680
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	182 658	86 519

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: 8 (495) 387-75-01(171)

" 1 " апреля 2019 г.

Звонов А.В.

Чернышова А.В.

Деркачева О.И.