

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	21217985	2507

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Акционерный Общество "Тольяттихимбанк" , АО "Тольяттихимбанк"

Почтовый адрес 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО.96

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, в том числе:		1563043	1207674
1.1.1	проценты полученные		1463666	1174300
1.1.2	проценты уплаченные		-252200	-237649
1.1.3	комиссии полученные		131965	125530
1.1.4	комиссии уплаченные		-25529	-23935
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		485947	41590
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-342	-352
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		216761	208066
1.1.8	прочие операционные доходы		11649	1275
1.1.9	операционные расходы		-346738	-214244
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-122136	133093
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5133028	1459929
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4190	-63900
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-880857	72483
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2431202	1685434
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5362057	-2018196
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		270479	169583
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		13520791	2179061
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		32508	-568479
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12444	3943
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		6696071	2667603
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"		-389256	-1722983
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1499940	934835
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-69714	-1132838
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		930207	388771
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-420859	-426420
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		33218	767
2.7	Дивиденды полученные		9824	15163
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1593360	-1942705
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		-2695943	207760
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5593488	932658
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5363962	4431304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10957450	5363962

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

М.П.