

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 апреля 2015 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Тольяттихимбанк" (закрытое акционерное общество), АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО)

Почтовый адрес 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

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

Номер строки	Наименование статей	ар поясн	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:		757792	320285
1.1.1	проценты полученные		422528	414264
1.1.2	проценты уплаченные		-53320	-79045
1.1.3	комиссии полученные		31197	40835
1.1.4	комиссии уплаченные		-5262	-4413
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		284938	-19497
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-74705	-81
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		153405	4068
1.1.8	прочие операционные доходы		10656	687
1.1.9	операционные расходы		-53240	-31889
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		41595	-4644
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1431819	2857430
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-53405	-20331
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1608180	18242
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-42300	756675
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1592897	6312
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		12908	-7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1498534	2148654
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		4415	-79821
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26950	27706
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		2189611	3177715
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"		-471905	-458287
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1437034	562455
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-65066	-320774
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		6172	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-558397	-927234
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		68	462525
2.7	Дивиденды полученные		339	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		348245	-681315
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		126620	-341199
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2664476	2155201
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5363962	4431304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8028438	6585505

Председатель правления Попов А.Е.

Главный бухгалтер Попов С.В.

М.П.