

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 октября 2015 года

Кредитной организации АО "Тольяттихимбанк"

Почтовый адрес 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Г 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:		1421623	969201
1.1.1	проценты полученные		1121958	896657
1.1.2	проценты уплаченные		-186349	-43753
1.1.3	комиссии полученные		98993	97941
1.1.4	комиссии уплаченные		-17290	-15506
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		267412	21296
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-199	-18426
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		242801	56795
1.1.8	прочие операционные доходы		19906	13111
1.1.9	операционные расходы		-175619	-112167
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		50010	73253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4994089	-1727512
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3595	-47506
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-757056	110918
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-905401	1165792
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-707068	-4429490
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		181442	155
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7170512	2032904
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		16926	-577465
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8861	17180
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		6415712	-758311
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"		-526884	-1016071
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1556464	937109
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-98657	-326342
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		924964	245403
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-529218	-464427
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		33218	735
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1359887	-623593
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		-1761332	99308
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6014267	-1282596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5363962	4431304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11378229	3148708

Зам. Председателя правления

Дроботов А.А.

И.о. Главного бухгалтера

Шатохина Л.В.

М.П.