

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации Акционерное Общество "Тольяттиимбанк", АО "Тольяттиимбанк"

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:		343584	757792
1.1.1	проценты полученные		296476	422528
1.1.2	проценты уплаченные		-60354	-53320
1.1.3	комиссии полученные		29990	31197
1.1.4	комиссии уплаченные		-4849	-5262
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		43969	284938
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-74705
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		151257	153405
1.1.8	прочие операционные доходы		912	10656
1.1.9	операционные расходы		-41141	-53240
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-72676	41595
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2815836	1431819
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-51411	-53405
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		49086	-1608180
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1672202	-42300
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7616497	1592897
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		-31675	12908
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12054324	1498534
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		-12368	4415
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3843	26950
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2472252	2189611
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"		-45088	-471905
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1325	1437034
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-170565	-65066
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	6172
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6902	-558397
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		126	68
2.7	Дивиденды полученные		0	339
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-221104	348245
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		619708	126620
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2073648	2664478
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10957450	5363962
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8883802	8028438

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

М.П.