

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 2018 года

Кредитной организации **Акционерное Общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"**Адрес (место нахождения) кредитной организации **445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ. ГОРЬКОГО, 96**Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Период поясне	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		612954	1792007
1.1.1	проценты полученные		1248177	1432951
1.1.2	проценты уплаченные		-250124	-255278
1.1.3	комиссии полученные		94804	120348
1.1.4	комиссии уплаченные		-45107	-31516
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		-32405	-41296
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-34	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-122555	891098
1.1.8	прочие операционные доходы		24981	22783
1.1.9	операционные расходы		-497305	-701922
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		192522	354839
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2029004	-9225446
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		26626	76213
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11865	-381115
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		166726	420191
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-100495	8770467
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		93342	-407118
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2039074	-18112125
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		-43967	-28664
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-144027	436705
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-1416050	-7433439
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"		-261569	-207345
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		930486	74000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-793	-514946
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		34	102660
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15742	-1148208
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		151697	89
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		804113	-1693750
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		78244	966157
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-533693	-8161032
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2796421	10957453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2262728	2796421

Председатель правления

Полов А.Е.

Главный бухгалтер

Полов С.В.

