

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 2017 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	мер 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:		288736	343584
1.1.1	проценты полученные		340370	296476
1.1.2	проценты уплаченные		-48562	-60354
1.1.3	комиссии полученные		22902	29990
1.1.4	комиссии уплаченные		-5942	-4849
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		12587	43969
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		138278	151257
1.1.8	прочие операционные доходы		1002	912
1.1.9	операционные расходы		-36982	-41141
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-134917	-72676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1181645	-2815836
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		14047	-51411
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		47801	49086
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		791063	1672202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		396210	7616497
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		0	-31675
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-120334	-12054324
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		313014	-12368
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-260156	-3843
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		1470381	-2472252
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"		-4849	-45088
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		208300	1325
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-21133	-170565
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20804	-6902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		983	126
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		162497	-221104
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		-13538	619708
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1619340	-2073648
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2796421	10957450
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4415761	8883802

Председатель правления Попов А.Е.

Главный бухгалтер Попов С.В.