

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 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерное Общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"

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:		1016133	1207189
1.1.1	проценты полученные		815705	768416
1.1.2	проценты уплаченные		-121513	-120124
1.1.3	комиссии полученные		62146	69771
1.1.4	комиссии уплаченные		-11270	-10132
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		-61914	157017
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-100
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		464752	196032
1.1.8	прочие операционные доходы		2258	18714
1.1.9	операционные расходы		-122545	-96892
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11486	224487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6618548	4280464
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		56708	-34808
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		524600	-801684
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1689555	-432954
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9105895	2231881
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		-406717	216916
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-17573734	3109206
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		-20223	-9801
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5368	1708
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-5602415	5487653
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"		-56803	-493224
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1220	1511643
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-145958	-556690
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		5186	279218
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-90796	-526947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4514	33218
2.7	Дивиденды полученные		9456	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-273181	247218
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		904835	167546
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4970761	5902417
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10957453	5363962
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5986692	11266379

Председатель правления Попов А.Е.

Главный бухгалтер Попов С.В.

М.П.