

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 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	тер 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:		173047	1016133
1.1.1	проценты полученные		683848	815705
1.1.2	проценты уплаченные		-139063	-121513
1.1.3	комиссии полученные		45506	62146
1.1.4	комиссии уплаченные		-16540	-11270
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		12340	-61914
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		-269723	464752
1.1.8	прочие операционные доходы		5803	2258
1.1.9	операционные расходы		-92193	-122545
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-56931	-11486
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3358329	-6618548
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		105	56708
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		967176	524600
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3618752	1689555
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-813709	9105895
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	-406717
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-362872	-17573734
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		306204	-20223
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-357327	5368
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		3531376	-5602415
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"		-494464	-56803
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		215453	1220
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-7658	-145958
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	5186
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2177	-90796
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		983	4514
2.7	Дивиденды полученные		0	9456
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-278863	-273181
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		-40566	904835
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3202947	-4970761
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2796421	10957453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5999368	5986692

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.