

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 октября 2016 года

Кредитной организации Акционерное Общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"Почтовый адрес 445009 Г. ТОЛЬЯТТИ УЛ. ГОРЬКОГО, 96Код 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:		1469000	1421604
1.1.1	проценты полученные		1052040	1121663
1.1.2	проценты уплаченные		-136946	-180668
1.1.3	комиссии полученные		93149	109581
1.1.4	комиссии уплаченные		-20355	-17324
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		-65240	265521
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-199
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		670362	242801
1.1.8	прочие операционные доходы		20530	9502
1.1.9	операционные расходы		-169856	-175482
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		25316	50010
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8839262	4972498
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		72367	3595
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-357819	-757056
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1273564	-926992
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9015673	-707068
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		-406960	181442
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-18430345	7170512
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		-22800	16926
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		17058	-8861
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-7370262	6392102
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"		-33023	-526884
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1358	1556464
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-186844	-98657
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		5186	924964
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-87823	-529218
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4727	33218
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-296419	1359887
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		925283	-1761332
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-6741398	5990657
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10957453	5363962
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4216055	11354619

Председатель правления Попов А.Е.Главный бухгалтер Попов С.В.

М.П.