

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	21217985	2507

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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:		355368	1469000
1.1.1	проценты полученные		945452	1052040
1.1.2	проценты уплаченные		-205328	-136946
1.1.3	комиссии полученные		68456	93149
1.1.4	комиссии уплаченные		-30291	-20355
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		-37879	-65240
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		-176538	670362
1.1.8	прочие операционные доходы		13364	20530
1.1.9	операционные расходы		-194051	-169856
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27817	25316
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		413308	-8839262
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17411	72367
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		966419	-357819
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3113969	1273564
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2775919	9015673
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	-406960
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-469227	-18430345
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		-85284	-22800
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-354061	17058
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		768676	-7370262
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"		-210356	-33023
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		700366	1358
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-949587	-186844
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		14157	-87823
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1072	4727
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-444348	-296419
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		-79661	925283
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		244667	-6741398
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2796421	10957453
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3041088	4216055

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.