

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		12750	612954
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		270281	1248177
1.1.3	комиссии полученные		-41560	-250124
1.1.4	комиссии уплаченные		25036	94804
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		-6209	-45107
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-28271	-32405
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	-34
1.1.8	прочие операционные доходы		-36107	-122555
1.1.9	операционные расходы		6297	24981
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-51899	-497305
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-124818	192522
1.2.1	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2431150	-2029004
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9059	26626
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1782801	11855
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2201825	166726
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		211996	-100495
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		-93342	93342
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1941684	-2039074
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		-50000	-43967
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10847	-144027
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		2443900	-1416050
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"		-529147	-261569
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		284512	930486
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2940	-793
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	34
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1283	-15742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		14	151697
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-242964	804113
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		9090	78244
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2210026	-533693
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2262728	2796421
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		4472754	2262728

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

