

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 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	Код 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:		405060	355368
1.1.1	проценты полученные		901079	945452
1.1.2	проценты уплаченные		-150894	-205328
1.1.3	комиссии полученные		84631	68456
1.1.4	комиссии уплаченные		-26348	-30291
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		-68284	-37879
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		-92224	-176538
1.1.8	прочие операционные доходы		41817	13364
1.1.9	операционные расходы		-216018	-194051
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-68699	-27817
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1007016	413308
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19594	17411
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1919406	966419
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-221157	3113969
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		499208	-2775919
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2585321	-469227
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		90000	-85284
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		85986	-354061
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		1412076	768676
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"		-1464695	-210356
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		720004	700366
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3442	-949587
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1976	14157
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		41	1072
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-750068	-444348
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		-11348	-79661
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		650660	244667
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2262728	2796421
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2913388	3041088

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

