

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 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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	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:		-51591	12750
1.1.1	проценты полученные		297502	270281
1.1.2	проценты уплаченные		-59717	-41580
1.1.3	комиссии полученные		27983	25036
1.1.4	комиссии уплаченные		-10651	-6209
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		69727	-28271
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-355214	-36107
1.1.8	прочие операционные доходы		1595	6297
1.1.9	операционные расходы		-47388	-51899
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		24572	-124818
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2537590	2431150
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-58582	-9059
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-971836	-1782801
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7875140	2201825
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		870964	211996
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	-93342
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5187304	1941684
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		2761	-50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4447	10847
2	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		2485999	2443900
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-411387	-529147
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		246	284512
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	2940
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6160	-1283
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	14
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-417301	-242964
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		-128036	9090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1940662	2210026
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2922634	2262728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	4863296	4472754

Председатель правления

Полов А.Е.

Главный бухгалтер

Полов С.В.

