

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 июля 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	мер пояснен	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:	0	1042862	233592
1.1.1	проценты полученные	0	606846	601730
1.1.2	проценты уплаченные	0	-99936	-93667
1.1.3	комиссии полученные	0	63287	54830
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-24426	-15413
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	235419	-47605
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	361697	-48614
1.1.8	прочие операционные доходы	0	30278	35231
1.1.9	операционные расходы	0	-192175	-157221
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	61872	-95679
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-1437038	1273168
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	17135	-6375
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-1031642	-1765211
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	7481213	895935
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	329579	459450
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	122629
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-8104230	1430742
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-146567	90000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	17474	45998
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-394176	1506760
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-397295	-1321138
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	608247
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	-3442
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-7422	-466
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2466	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-402251	-716799
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-190436	-78394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-986863	711567
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	2922634	2262728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	1934771	2974295

ВРИО Председателя правления

Дроботов А.А.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

