

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 января 2020 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: | | 1656472 | 565561 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 1406018 | 1281033 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -134110 | -230526 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 124776 | 115971 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -50570 | -39170 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 408449 | -161604 |
| 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 | | 418436 | -110445 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 51837 | 44385 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -402329 | -355795 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -166035 | 21712 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 1467307 | 508666 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 17087 | -54888 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 1248747 | -1875084 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 3221073 | -5602785 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 561593 | -363446 |
| 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 | | -3438795 | 8277258 |
| 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 | | -148267 | 90661 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 3869 | 130290 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | 3123779 | 1074227 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -776041 | -1551238 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 2662 | 1039650 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | -3191 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -45725 | -6815 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 4116 | 4691 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | -418 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -805406 | -516903 |
| 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 | | -139058 | 102582 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 2179315 | 659906 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 2922634 | 2262728 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 5101949 | 2922634 |

Председатель правления

Драбов А.А.

Главный бухгалтер

Дорова С.В.

