

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 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	по пояс	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:		384011	-51591
1.1.1	проценты полученные		265835	297502
1.1.2	проценты уплаченные		-33149	-59717
1.1.3	комиссии полученные		24060	27983
1.1.4	комиссии уплаченные		-11170	-10651
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-141202	69727
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		-1149	-355214
1.1.8	прочие операционные доходы		33524	1595
1.1.9	операционные расходы		-47513	-47388
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		294775	24572
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2422893	2537590
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12026	-56582
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-978	-971836
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		303513	7875140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-133382	870964
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2465855	-5187304
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		-146267	2761
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8050	4447
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-2038822	2485999
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-50476	-411387
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		624	246
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2501	-6160
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1290	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-51063	-417301
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		-127780	-128036
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2217725	1940662
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5101949	2922634
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	2884224	4836296

Председатель правления

Дроботов А.А.

Главный бухгалтер

Полов С.В.

