

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	21217985	2507

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	мер 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:		192975	1042862
1.1.1	проценты полученные		577336	606846
1.1.2	проценты уплаченные		-60062	-99936
1.1.3	комиссии полученные		55171	63287
1.1.4	комиссии уплаченные		-24932	-24426
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6406	235419
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		25813	361697
1.1.8	прочие операционные доходы		-7788	30276
1.1.9	операционные расходы		-177216	-192175
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-188941	61872
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2308120	-1437038
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		14443	17135
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30514	-1031642
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-496112	7481213
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1144134	329579
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		-2854187	-8104230
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	-146567
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-645	17474
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2115145	-394176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-538629	-397295
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		255522	0
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		-5428	-7422
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1290	2466
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-287245	-402251
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-96560	-190436
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2498950	-986863
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	2602999	1934771

Председатель правления

Дроботов А.А.

И.О. Главного бухгалтера

Шатохина Л.В.

