

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 2021 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	ер поясн	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:		902240	192975
1.1.1	проценты полученные		427069	577336
1.1.2	проценты уплаченные		-55844	-60062
1.1.3	комиссии полученные		47793	55171
1.1.4	комиссии уплаченные		-22652	-24932
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-8399	-6406
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		11333	25813
1.1.8	прочие операционные доходы		5574	-7788
1.1.9	операционные расходы		-273621	-177216
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		770987	188941
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2668940	-2308120
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1853	14443
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-8156423	30514
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6549951	-496112
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		83400	1144134
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		-1078337	-3000454
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		5000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-70678	-645
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1766700	-2115145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-36844	-538629
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	255522
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		-8420	-5428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2525	1290
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-42739	-287245
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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		100815	-96560
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1708624	-2498950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4867106	5101949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	3158482	2602999

Председатель правления

Дроботов А.А.

Главный бухгалтер

Полов С.В.