

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 октября 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	Итер поясне	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		1212654	1588698
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		690089	891600
1.1.1	проценты полученные		-82219	-97180
1.1.2	проценты уплаченные		72450	78000
1.1.3	комиссии полученные		-36617	-40724
1.1.4	комиссии уплаченные		-9013	-151818
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		14624	35935
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25260	736958
1.1.8	прочие операционные доходы		-401028	-297501
1.1.9	операционные расходы		839108	433728
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4290946	-4006885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12279	16038
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6122408	87179
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4378057	-1853218
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		134566	399025
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
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		-2637149	-2685379
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5000	-300
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-61291	29770
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3078292	-2418187
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-61671	-528416
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		5191	255522
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-15296	-9965
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3025	2723
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		-68751	-280136
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		63649	-90273
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-3083394	-2788596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	4867106	5101949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1783712	2313353

Председатель правления

Зырянов К.В.

И.о. Главного бухгалтера

Шатохина Л.В.