

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)**

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96Код 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:		233592	173047
1.1.1	проценты полученные		601730	683848
1.1.2	проценты уплаченные		-93667	-139063
1.1.3	комиссии полученные		54830	45506
1.1.4	комиссии уплаченные		-15413	-16540
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-47605	12340
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-48614	-269723
1.1.8	прочие операционные доходы		35231	5803
1.1.9	операционные расходы		-157221	-92193
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-95679	-56931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1273168	3358329
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6375	105
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1765211	967176
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		895935	3618752
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		459450	-813709
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		122629	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1430742	-362872
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		90000	306204
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		45998	-357327
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		1506760	3531376
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1321138	-494464
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		608247	215453
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3442	-7658
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-466	-2177
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	983
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-716799	-287863
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		-78394	-40566
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		711567	3202947
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2262728	2796421
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2974295	5999368

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.