

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Тольяттихимбанк" (закрытое акционерное общество), АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО)

Почтовый адрес 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО.96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	мер поясне	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		1207189	654664
1.1.1	проценты полученные		768416	688299
1.1.2	проценты уплаченные		-120124	-119742
1.1.3	комиссии полученные		69771	72731
1.1.4	комиссии уплаченные		-10132	-10352
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		157017	-6758
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-100	-140
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		196032	74359
1.1.8	прочие операционные доходы		18714	10997
1.1.9	операционные расходы		-96892	-70173
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		224487	15443
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4280464	-1258812
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-34808	-39682
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-801684	103970
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-432954	607330
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2231881	-3070398
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		216916	-5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3109206	1234594
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		-9801	-148879
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1708	54258
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5487653	-604148
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"		-493224	-54923
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1511643	65825
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-556690	-324628
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		279218	127181
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-526947	-464977
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		33218	17
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		247218	-651505
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		167546	-9243
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5902417	-1264896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5363962	4431304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11266379	3166408

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

М.П.