

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 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное Общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"Почтовый адрес 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96Код 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:		1792007	1563043
1.1.1	проценты полученные		1432951	1463666
1.1.2	проценты уплаченные		-255278	-252200
1.1.3	комиссии полученные		120348	131965
1.1.4	комиссии уплаченные		-31516	-25529
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		-41296	485947
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-342
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		891098	216761
1.1.8	прочие операционные доходы		22783	11649
1.1.9	операционные расходы		-701922	-346738
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		354839	-122136
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9225446	5133028
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		76213	-4190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-381115	-880857
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		420191	-2431202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8770467	-5362057
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		-407118	270479
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-18112125	13520791
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		-28664	32508
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		436705	-12444
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-7433439	6696071
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"		-207345	-389256
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		74000	1499940
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-514946	-69714
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		102660	930207
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1148208	-420859
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		89	33218
2.7	Дивиденды полученные		0	9824
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1693750	1593360
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		966157	-2695943
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-8161032	5593488
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10957453	5363962
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2796421	10957453

Председатель правления

Попов А.Е.

Главный бухгалтер

Попов С.В.

М.П.