

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк", АО "Тольяттихимбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

Код 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:		1979232	405060
1.1.1	проценты полученные		904595	901079
1.1.2	проценты уплаченные		-124788	-150894
1.1.3	комиссии полученные		93015	84631
1.1.4	комиссии уплаченные		-35846	-28348
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		346674	-68284
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		388513	-92224
1.1.8	прочие операционные доходы		44910	41817
1.1.9	операционные расходы		-276890	-216018
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		639049	-68599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-997099	1007016
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		20810	-19594
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-108592	-1919406
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4906468	-221157
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		796968	499208
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	-93342
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6489132	2585321
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		-146267	90000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		22646	85986
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		982133	1412076
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-737315	-1464695
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	720004
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-3442
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9966	-1976
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2466	41
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-744815	-750068
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		-194671	-11348
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		42447	650660
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2922634	2262728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2965081	2913388

И.о. Председателя правления

Хорошев И.П.

Главный бухгалтер

Полов С.В.

