

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 января 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	гр полн	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:			
1.1.1	проценты полученные		1633092	1656472
1.1.2	проценты уплаченные			
1.1.3	комиссии полученные		1136675	1406018
1.1.4	комиссии уплаченные		-111905	-134110
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		104846	124776
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-58613	-50570
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		165364	408449
1.1.8	прочие операционные доходы		0	0
1.1.9	операционные расходы		43100	418436
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		732411	51837
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-381341	-402329
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2555	-168035
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1556513	1467307
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		8048	17087
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1103397	1246747
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		913854	3221073
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		88230	561593
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		-1499166	-3438795
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-300	-146267
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		78418	3899
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		76579	3123779
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-541668	-776041
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		255522	2662
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		-7796	-45725
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		192	4110
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	-418
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		-293750	-805406
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-17872	-139058
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-234843	2179315
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	5101949	2822634
			4867106	5101949

Председатель Правления

Дроботов А.А.



Полов С.В.