

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	27889467	2070

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК", ООО "АЛТЫНБАНК"

Почтовый адрес Г. КАЗАНЬ ПР. ФАТЫХА АМИРХАНА, 15

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	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		16513	48954
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		48626	76029
1.1.1	проценты полученные		-4827	-4312
1.1.2	проценты уплаченные		3551	3541
1.1.3	комиссии полученные		-1053	-797
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
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		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-215	331
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3437	611
1.1.8	прочие операционные доходы		-28894	-19983
1.1.9	операционные расходы		-4112	-6466
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-91034	-63142
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4706	5009
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		56018	-253410
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11243	-1944
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		20000	100000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-97264	179691
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		-66380	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3129	-2488
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-74521	-14188
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	Глава 4.4 табл.30	-74521	-14188
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
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		-737	-912
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.30	-737	-912
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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	Глава 4.4 табл.30	-10200	-8
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-85458	-15108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		253746	79571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		168288	64463

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Кирилева С.Е.

М.П.

Телефон: 520-51-00

13-05-2016

