

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК", ООО "АЛТЫНБАНК"Почтовый адрес Г. КАЗАНЬ ПР. ФАТЫХА АМИРХАНА, 15Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	тыс. руб.	
			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		8185	53666
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		97517	159325
1.1.2	проценты уплаченные		-34088	-45304
1.1.3	комиссии полученные		7473	7297
1.1.4	комиссии уплаченные		-2564	-2014
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		318	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-33	566
1.1.8	прочие операционные доходы		4041	1425
1.1.9	операционные расходы		-55036	-45531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9443	-22098
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-165287	-45835
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1449	7206
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2965	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-638528	-215677
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9074	1494
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		120000	-9893
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		419691	109768
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		-66380	60225
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4590	1042
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	Глава 4.4 табл.30	-156630	7831
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"		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		-842	-899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	34
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	-842	-865
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	Глава 4.4 табл.30	-12620	-204
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-170091	6762
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		253746	79571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		83655	86333

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Кириева С.Е.

М.П.

Телефон: (843)5209100

09-08-2016

