

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 июля 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г. КАЗАНЬ ПР. ФАТЫХА АМИРХАНА, 15Код 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:	0	13803	18881
1.1.1	проценты полученные	0	53703	90286
1.1.2	проценты уплаченные	0	-4037	-26651
1.1.3	комиссии полученные	0	12756	14546
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-4958	-3738
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	326	452
1.1.8	прочие операционные доходы	0	-166	-17705
1.1.9	операционные расходы	0	-40391	-38998
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3430	689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-74484	1682
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	8315	-4790
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	113930	-117613
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-49	-1409
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	3	80007
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-191169	57211
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	-4000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-5514	-7524
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	Глава 4.4 табл.30	-60681	20763
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-558	-3007
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1	-3
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.30	-559	-3010
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	Глава 4.4 табл.30	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	388	-115
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-60852	17638
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		129278	40947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		68426	58585

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Кирилева С.Е.

