

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 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	12826	15279
1.1.1	проценты полученные	0	28450	46160
1.1.2	проценты уплаченные	0	-2167	-13264
1.1.3	комиссии полученные	0	6290	10011
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-2354	-579
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	63	215
1.1.8	прочие операционные доходы	0	-1018	-6168
1.1.9	операционные расходы	0	-14780	-20841
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1658	-255
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	глава 4.4 табл.30	-90063	-17597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	8127	-5927
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	163146	-98834
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	633	1867
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	1	4
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-256524	96776
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	-5446	-7483
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	глава 4.4 табл.30	-77237	-2318
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	-1930	-1315
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	389	86
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	-1541	-1229
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)	0	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	3	-571
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	глава 4.4 табл.30	-78775	-4118
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	129278	40947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	50503	36829

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Кирилева С.Е.

