

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК", ООО "АЛТЫНБАНК"**Адрес (место нахождения) кредитной организации **г. КАЗАНЬ ПР. ФАТЫХА АМИРХАНА, 15**Код 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:		15279	16513
1.1.1	проценты полученные		46160	48626
1.1.2	проценты уплаченные		-13264	-4827
1.1.3	комиссии полученные		10011	3551
1.1.4	комиссии уплаченные		-579	-1053
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		215	-215
1.1.8	прочие операционные доходы		-6168	3437
1.1.9	операционные расходы		-20841	-28894
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-255	-4112
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-17597	-91034
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5927	4706
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-98834	56018
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1867	-11243
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		4	20000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		96776	-97264
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		-4000	-66380
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7483	3129
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	Глава 4.4 табл.30	-2318	-74521
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		-1315	-737
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		86	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	-1229	-737
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	-571	-10200
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4118	-85458
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	Глава 4.4 табл.30	40947	253746
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		36829	168288

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Кирилова С.Е.

03-05-2017

