Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		38206	102642
1.1.1	проценты полученные		221039	291336
1.1.2	проценты уплаченные		-62730	-87993
1.1.3	комиссии полученные		16166	15515
1.1.4	комиссии уплаченные		-5818	-5127
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		319	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		195	766
1.1.8	прочие операционные доходы		-56947	1712
1.1.9	операционные расходы		-60362	-96959
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13656	-16608
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-235984	72648
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2692	9410
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2964	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-322856	582795
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		48462	-50465
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		-20000	-35000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		105208	-382919
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		-62380	-47290
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9926	-3883
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	Глава 4.4 табл.30	-197778	175290
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		-2001	-1522
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5	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	-2006	-1522
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	-13015	407
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-212799	174175
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		253746	79571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40947	253746

Председатель Правления Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер Кирилева С.Е.

М.П.

10.03.2017