

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 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации г. КАЗАНЬ УЛ. ФАТЫХА АМИРХАНА, 15

Код формы по ОК 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующий
1	2	3	4	5
	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:		-2459	164629
1.1.1	проценты полученные		42542	45835
1.1.2	проценты уплаченные		-4026	-3222
1.1.3	комиссии полученные		13014	12578
1.1.4	комиссии уплаченные		-4354	-4516
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		96	154
1.1.8	прочие операционные доходы		324	1363
1.1.9	операционные расходы		-44812	113919
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5243	-1482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		44102	-112798
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8	292
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		153271	43484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		151	4591
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		0	48
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-103912	-221366
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		0	-10000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5400	70201
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	Гл.4.6 таб.28	41643	51831
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-755	-66333
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	253
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Гл.4.6 таб.28	-755	-66080
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Гл.4.6 таб.28	-343	733
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Гл.4.6 таб.28	40545	-13516
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		76426	75364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		116971	61848

Председатель Правления

Абдуллина А.Р.

Главный бухгалтер

Брицова С.Е.



(Handwritten signatures in blue ink)