

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 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 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	-4779	-2349
1.1.1	проценты полученные	0		
1.1.2	проценты уплаченные	0	20570	23069
1.1.3	комиссии полученные	0	-2119	-1672
1.1.4	комиссии уплаченные	0	6271	6737
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	-1772	-2151
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	50	92
1.1.8	прочие операционные доходы	0	-1456	1000
1.1.9	операционные расходы	0	-22507	-28193
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3816	-1231
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	глава 4.4 табл.30	43210	92136
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-105	-100
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	159867	121926
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1706	5414
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	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-116058	-97971
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	-10000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-2200	72867
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	глава 4.4 табл.28	38431	89787
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2009	-67506
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	глава 4.4 табл.28	2009	-67508
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	глава 4.4 табл.28	224	1397
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	глава 4.4 табл.28	40664	23678
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	76426	75364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	гл.4.6 табл.27	117090	99042

Председатель Правления

Главный бухгалтер

23.04.2021

