

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	27889467	20070

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 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 строк и	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период 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:	п. 4.6 табл.34	41779	-1797
1.1.1	проценты полученные	0	88273	107064
1.1.2	проценты уплаченные	0	-6220	-3617
1.1.3	комиссии полученные	0	28186	30065
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-10145	-11255
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	2077
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	611	717
1.1.8	прочие операционные доходы	0	33244	-15204
1.1.9	операционные расходы	0	-95398	-109840
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	3228	-1804
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств,	п. 4.6 табл.34	-129357	29455
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-187	-131
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	-273834	-163933
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	2432	-2170
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	-11
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными	0	90233	186428
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	-10000	10000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	61999	-728
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-87578	27658
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	-72617	-6578
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1	-51
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п. 4.6 табл.34	-72618	-6629
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	п.4.4 табл.32	160000	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	160000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п. 4.6 табл.34	1258	-689
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п. 4.6 табл.34	1062	20340
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	75364	55024
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	76426	75364

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Брицова С.Е.

22.03.2021