

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 октября 2020 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:	Глава 4.4 табл.30	188418	-21541
1.1.1	проценты полученные	0	67857	81266
1.1.2	проценты уплаченные	0	-4680	-3119
1.1.3	комиссии полученные	0	20345	21381
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-7057	-7921
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	0
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	220	663
1.1.8	прочие операционные доходы	0	30511	-26801
1.1.9	операционные расходы	0	82974	-83557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1752	-3453
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	Глава 4.4 табл.30	-138791	21683
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-7	-6
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	-95217	-29674
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1529	5275
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	19
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-100501	46662
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	65405	-593
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	Глава 4.4 табл.30	49627	142
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	-66527	-2734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	936	380
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Глава 4.4 табл.30	-65591	-2354
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	0	1830	-501
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Глава 4.4 табл.30	-14134	-2713
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	61230	52311

Председатель Правления

Абдуллин Р.М.

Главный бухгалтер

Брицова С.Е.

