

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК", ООО "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	-2349	2426
1.1.1	проценты полученные	0	23069	27945
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1672	-890
1.1.3	комиссии полученные	0	6737	6844
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-2151	-2610
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	92	206
1.1.8	прочие операционные доходы	0	1000	-3788
1.1.9	операционные расходы	0	-28193	-29605
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1231	4324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	глава 4.4 табл.30	92136	-8991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-100	63
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	121926	19175
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	5414	325
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	1
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-97971	-28283
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	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	72867	-271
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	глава 4.4 табл.30	89787	-6565
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	-67506	-5051
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	323
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	глава 4.4 табл.30	-67508	-4728
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	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	1397	-425
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	глава 4.4 табл.30	23678	-11718
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	99042	43306



Handwritten signature of Abdullin P.M.

Абдуллин Р.М.

Handwritten signature of Briçova S.E.

Бриçова С.Е.