

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Г/П) (порядковый номер)
92	27889467	2070

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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 ОНКУД 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:		7519	188418
1.1.1	проценты полученные		68400	67857
1.1.2	проценты уплаченные		-5186	-4680
1.1.3	комиссии полученные		20116	20345
1.1.4	комиссии уплаченные		-6865	-7057
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 стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		148	220
1.1.8	прочие операционные доходы		669	30511
1.1.9	операционные расходы		-64523	82974
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5240	-1752
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		39680	-138791
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-227	-7
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		96886	-95217
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		149	1529
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-50959	-100501
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		-6169	65405
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		47199	49827
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
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		-682	-66527
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	936
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-682	-65591
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
3.4а	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		-300	1830
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		46217	-14134
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		76426	75364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		122643	61230

Председатель Правления

Абдуллина А.Р.

Главный бухгалтер

Брицова С.Е.

