

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	12963502	1732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Казань, Вишневского,24

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	-95377	-92087
1.1.1	проценты полученные	0	43993	58049
1.1.2	проценты уплаченные	0	-40076	-33792
1.1.3	комиссии полученные	0	21598	25805
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-5470	-5923
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	-18	-237
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	2852	4143
1.1.8	прочие операционные доходы	0	6672	4873
1.1.9	операционные расходы	0	-121971	-142910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-2957	-2095
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-53574	-102370
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1144	623
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	-54370	-331210
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	10836	1841
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	-4721	40671
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-92879	185735
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	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	86416	-30
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-148951	-194457
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-103004	-511953
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	335203	712162
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	-162510	-4995
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	81
2.7	Дивиденды полученные	0	69689	195295
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0		
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	90058	-117606
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	10796	-116768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	428972	1201524
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	439788	1084756

Председатель Правления

Г.Г.Палачоров

Главный бухгалтер

Э.А.Филатова

Исполнитель

С.В.Матвеев

Телефон: (843)231-72-44

10.11.2020

