

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
68	09263511	1312

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк", АО Банк "ТКПБ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 118

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:		11436	31517
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		243411	295389
1.1.3	комиссии полученные		-110558	-139006
1.1.4	комиссии уплаченные		55665	61098
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-6493	-7192
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		814	594
1.1.9	операционные расходы		10578	5142
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-160994	-168090
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-20987	-16418
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-123985	-99306
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15604	-2500
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		106256	-236179
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-865	17940
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		-29460	-8813
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-215262	130217
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.9	-100	100
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-158	-71
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-112549	-67789
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2484	-5314
2.7	Дивиденды полученные		1894	-782
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-590	-6096
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11494	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11494	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3439	-284
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1.1	-121194	-74169
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1.1	269341	343510
		3.1.1	148147	269341

Президент банка

Хаустова Г.В.

Главный бухгалтер

Рытова О.В.

зам. главного бухгалтера

Рокотянская О.А.

Телефон 559777-030

22.03.2019

