

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	09265674	817

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Заречье" (открытое акционерное общество), АКБ "Заречье" (ОАО)

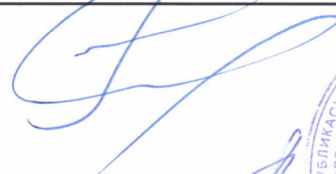
Почтовый адрес г. КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО, ДОМ 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	6	-181 276	74 014
1.1.1	проценты полученные		181 704	173 061
1.1.2	проценты уплаченные		-66 565	-69 342
1.1.3	комиссии полученные		5 853	5 195
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 707	-2 821
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		0	0
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		-168 449	130 336
1.1.8	прочие операционные доходы		7 950	51 028
1.1.9	операционные расходы		-122 263	-174 830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17 799	-38 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-1 007 834	-2 568 652
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8 262	32 333
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 579 524	-16 292
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20 720	1 170 726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		42 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		67 000	-16 102
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 736 315	-2 465 969
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	-107 772
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 975	-1 165 576
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	6	-1 189 110	-2 494 638
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
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	6	-35916	-54349
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	1829	2557
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-34 087	-51 792
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	6	-18	-18
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-18	-18
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-62 138	138 340
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-1 285 353	-2 408 108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	1 495 012	3 603 375
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	209 658	1 195 267

Зам. Председателя Правления



Рябов И.А.

Главный бухгалтер



Архипович Н.Н.

М.П.

Исполнитель

Телефон: 557-59-21

11.08.2016



Морозова И.Н.

