Банковская отчетность

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 октября 2017 года

Кредитной организации "Банк Заречье" (Акционерное общество), "Банк Заречье" (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО,ДОМ 2

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:		-10 751	-207 256
1.1.1	проценты полученные		206 047	250 660
1.1.2	проценты уплаченные		-71 872	-97 077
1.1.3	комиссии полученные		11 313	8 236
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 427	-4245
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		-28 659	-193 620
1.1.8	прочие операционные доходы		4 594	9 201
1.1.9	операционные расходы		-106 792	-158 739
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21 955	-21 672
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		22 395	-935 146
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 635	-2 968
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		160 270	1 774 756
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 183	-450 496
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		-101 400	158 798
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-42 785	-2 422 913
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 508	7 677
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		11 644	-1 142 402
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"		17 000	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		-9 668	-42 155
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 711	2 730
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		25 043	-39 425
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		-18	-18
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-18	-18
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 453	-62 684
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	35 216	-1 244 529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		214 829	1 495 012
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		250 044	250 482

Зам. Председателя Правления Бутов А.С.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

Исполнитель Морозова Л.Н.

Телефон: 557-59-21

13.11.2017