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 2015 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:		74 014	-23 235
1.1.1	проценты полученные		173 061	148 106
1.1.2	проценты уплаченные		-69 342	-45 621
1.1.3	комиссии полученные		5 195	6 286
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 821	-1 729
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		130 336	11 552
1.1.8	прочие операционные доходы		51 028	20 685
1.1.9	операционные расходы		-174 830	-152 774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-38 613	-9 740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 568 652	-318 661
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32 333	29 504
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		-16 292	-1 431 828
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 170 726	142 076
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		-16 102	138 232

1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 465 969	802 600
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		-107 772	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 165 576	755
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-2 494 638	-341 896
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	30 000
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		- 54 349	- 16 388
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 557	1 138
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		- 51 792	14 750
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		138 340	61 930
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	- 2 408 108	- 265 234
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 603 375	799 359
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 195 267	534 125

Зам. Председателя Правления Одинцова Е.И.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

М.П.

Исполнитель Морозова Л.Н.

Телефон: 557-59-21

11.08.2015

"Сообщение к отчету: В графе 3 ""Номер пояснений"" указан номер раздела Пояснительной информации к промежуточной (финансовой) отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2015 года."