

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 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:		105 748	7 125
1.1.1	проценты полученные		278 443	242 661
1.1.2	проценты уплаченные		-106 663	-69 281
1.1.3	комиссии полученные		8 784	9 532
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 434	-3 405
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		129 877	22 238
1.1.8	прочие операционные доходы		4 350	32 255
1.1.9	операционные расходы		-171 056	-215 817
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-33 553	-11 058
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 858 603	-163 055
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		23 443	18 442
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		-585 369	-1 868 029
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15 784	170 082
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		-86 334	-66 361
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 079 216	1 629 340
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		-127 872	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-19 039	-46 529
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-2 752 855	-155 930
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"		26 750	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		-13 077	-28 403
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 462	31 875
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		17 135	33 472
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		353 055	158 942
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-2 382 683	36 466
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		1 220 692	835 825

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

М.П.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон: 557-59-21

11.11.2015

Сообщение к отчету: В графе 3 "Номер пояснений" указан номер раздела Пояснительной информации к промежуточной (финансовой) отчетности за 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015 года.