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 января 2017 года

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

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:		-217 492	126 938
1.1.1	проценты полученные		352 335	359 508
1.1.2	проценты уплаченные		-122 722	-143 354
1.1.3	комиссии полученные		12 424	10 937
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 328	-6 101
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		-234 271	167 622
1.1.8	прочие операционные доходы		-993	5 331
1.1.9	операционные расходы		-195 447	-228 985
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 490	-38 020
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-921 903	-2 605 551
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 929	41 671
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		2 051 186	-1 054 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		102 520	-61 104

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		-62 500	-96 070
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 021 572	-1 286 853
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	-127 872
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 534	-20 326
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1 139 395	-2 478 613
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	26 750
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		-76 724	-18185
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 898	4 214
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-73 826	12 779
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		-66 943	357 489
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-1 280 182	-2 108 363
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	214 829	1 495 012

Зам. Председателя Правления Бутов А.С.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

М.П.

Исполнитель Морозова Л.Н.

Телефон: 557-59-21

31.03.2017