

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной 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:		-25 432	-217 492
1.1.1	проценты полученные		266 274	352 335
1.1.2	проценты уплаченные		-94 497	-122 722
1.1.3	комиссии полученные		17 358	12 424
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 772	-5 328
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		-42 124	-234 271
1.1.8	прочие операционные доходы		5 414	-993
1.1.9	операционные расходы		-147 768	-195 447
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 317	-23 490
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		30 290	-921 903
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 026	4 929
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		292 561	2 051 186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 189	102 520

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		-146 150	-62 500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-123 379	-3 021 572
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		43	3 534
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		4 858	-1 139 395
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"		-17 000	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		-11 708	-76 724
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		22 264	2 898
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		10 556	-73 826
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		-1 505	-66 943
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	13 891	-1 280 182
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		228 720	214 829

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон:

557-59-21

30.03.2018

