

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 апреля 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		16 923	-37 921
1.1.1	проценты полученные		55 853	65 552
1.1.2	проценты уплаченные		-10 208	-19 532
1.1.3	комиссии полученные		12 985	1 846
1.1.4	комиссии уплаченные		-958	-891
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		-7 150	-40 756
1.1.8	прочие операционные доходы		1 121	1 795
1.1.9	операционные расходы		-33 502	-37 277
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 218	-8 658
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32 421	38 011
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		248	6 541
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		-64 308	160 824
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 967	-7 237
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		0	-9 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		29 648	-113 217
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		-976	100
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-15 498	90
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	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		-3427	-5493
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		515	4320
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2912	-1173
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 320	-3 979
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-17 090	-5 062
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	228 720	214 829
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	211 630	209 767

Зам. Председателя Правления



Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Телефон: 557-59-21

16.05.2018

Морозова Л.Н.