Банковская отчетность

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый |
| 92 | 09265674 | 817 |

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

## (публикуемая форма)

## на 1 июля 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: | | 62 621 | -2 180 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 112 723 | 131 875 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -35 038 | -41 895 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 20 964 | 5 836 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2 369 | -2 217 |
| 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 | | 39 527 | -4 710 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 2 127 | 3 360 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -68 561 | -75 875 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -6 752 | -18 554 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -37 533 | -104 380 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -851 | 6 917 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | -222 874 | 34 062 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 9 425 | 1 420 |
| 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 | -56 287 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 178 110 | -91 258 |
| 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 | | -1 343 | 766 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | 25 088 | -106 560 |
| 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 | 17 000 |
| 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 | | -7 256 | -7 891 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 1 426 | 12 218 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -5 830 | 21 327 |
| 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 | | 6 955 | -893 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4 | 26 195 | -86 144 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 228 720 | 214 829 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 254 915 | 128 684 |

Зам. Председателя Правления Рябов И.А.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

Исполнитель Морозова Л.Н.

Телефон: 557-59-21

10.08.2018