

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

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

на 1 апреля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

**"Банк Заречье" (Акционерное общество), "Банк Заречье" (АО)**

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 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:			-46 319		16 923	
1.1.1	проценты полученные			45 460		55 853	
1.1.2	проценты уплаченные			-21 939		-10 208	
1.1.3	комиссии полученные			3 776		12 985	
1.1.4	комиссии уплаченные			-1 200		-958	
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			0		0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			0		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-34 033		-7 150	
1.1.8	прочие операционные доходы			587		1 121	
1.1.9	операционные расходы			-35 331		-33 502	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-3 639		-1 218	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			17 289		-32 421	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			1 412		248	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			217 950		-64 308	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-22 896		2 967	

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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-157 991	29 648
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		-21 186	-976
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-29 030	-15 498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 382	-3 427
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		506	515
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 876	-2 912
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		-6 676	1 320
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-37 582	-17 090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		220 880	228 720
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		183 298	211 630

Председателя Правления



Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Телефон: (843)5-575-921

17.05.2019

Морозова Л.Н.