Банковская отчетность

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 2020 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 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:		155	-46 319
1.1.1	проценты полученные		44 411	45 460
1.1.2	проценты уплаченные		-14 773	-21 939
1.1.3	комиссии полученные		4 209	3 776
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 728	-1 200
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		2 372	-34 033
1.1.8	прочие операционные доходы		3 171	587
1.1.9	операционные расходы		-35 969	-35 331
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 538	-3 639
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31 589	17 289
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 771	1 412
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		299 768	217 950
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-180 886	-22 896
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		-220 255	-157 991

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		67 013	-21 186
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-31 434	-29 030
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		-18 063	-2 382
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25 677	506
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7 614	-1 876
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		17 633	-6 676
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-6 187	-37 582
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		234 173	220 880
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		227 986	183 298

Председатель Правления Бутов А.С.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

Исполнитель Морозова Л.Н.
Телефон: (843)557-59-21
15.05.2020