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 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации **"Банк Заречье" (Акционерное общество)**

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:		21 751	-67 926
1.1.1	проценты полученные		81 778	78 599
1.1.2	проценты уплаченные		-25 740	-33 198
1.1.3	комиссии полученные		7 928	9 066
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 668	-3 401
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		31 483	-51 233
1.1.8	прочие операционные доходы		4 357	7 867
1.1.9	операционные расходы		-68 748	-67 048
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 639	-8 578
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-113 585	117 012

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 977	888
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		259 261	151 346
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-246 894	-875
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		-123 036	-12 240
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		-4 893	-22 107
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-91 834	49 086
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		-26 824	-5 296
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		26 359	1 088
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-465	-4 208
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	-18
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-18
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		49 946	-38 215
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-42 353	6 645
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		191 820	227 525

Председатель Правления Бутов А.С.

Заместитель главного бухгалтера Зарипова Л.Ф.

Исполнитель Морозова Л.Н.
Телефон: (843)557-59-21
11.08.2020