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 января 2021 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 пояснен ия	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году,
1	2	3	4	тыс. руб. 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:		7 393	24 911
1.1.1	проценты полученные		155 098	303 183
1.1.2	проценты уплаченные		-67 155	-79 974
1.1.3	комиссии полученные		18 348	20 796
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 444	-7 977
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		144	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		44 694	-57 678
1.1.8	прочие операционные доходы		14 267	7 080
	операционные расходы		-139 895	-145 221
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 664	-15 298
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-40 038	37 957
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 929	3 721
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		-1 310 654	76 513

1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-299 020	35 093		
1.2.5	нистый 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		1 545 057	-51 880		
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		20 650	-25 490		
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-32 645	62 868		
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		14 324	0		
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0		
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-32 787	-11 139		
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		26 698	5 988		
2.7	7 Дивиденды полученные		0	0		
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	,	8 235	-5 151		
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-18	-18		
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		87	-44 406		
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-24 341	13 293		
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		209 832	234 173		

Заместитель Председателя Правления зан шел

Рябов И.А.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Телефон: (843) 557-59-21

29.01.2021

Морозова Л.Н.