

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 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 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 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: | | -50 350 | 21 751 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 76 821 | 81 778 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -33 045 | -25 740 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 9 159 | 7 928 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2 422 | -3 668 |
| 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 | | 460 | 31 483 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 4 607 | 4 357 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -74 001 | -68 748 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -31 929 | -5 639 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -134 430 | -113 585 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -3 067 | 1 977 |

| | | | | |
|--------|---|-----|----------|----------|
| 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 | | 604 069 | 259 261 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 44 623 | -246 894 |
| 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 | | -862 756 | -123 036 |
| 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 | | 100 000 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -17 299 | -4 893 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -184 780 | -91 834 |
| 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 | | 550 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -1 483 | -26 824 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 171 018 | 26 359 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 170 085 | -465 |
| 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 | 0 |
| 3.4а | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -18 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -3 867 | 49 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4 | -18 580 | -42 353 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 209 832 | 234 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 191 252 | 191 820 |

Заместитель Председателя Правления

Рябов И.А.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон: (843) 557-59-21

11.08.2021

