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 октября 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:		-57 067	-23 910
1.1.1	проценты полученные		110 428	121 655
1.1.2	проценты уплаченные		-47 344	-46 557

1.1.3	комиссии полученные		12 705	12 781
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 365	-5 041
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		441	552
1.1.8	прочие операционные доходы		8 377	11 722
1.1.9	операционные расходы		-106 798	-110 133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31 511	-8 889
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21 402	107 852
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 436	2 088
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		1 282 008	356 881
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		61 741	32 059
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		-1 448 728	-283 755
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		-18 859	579
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-78 469	83 942
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		-18 078	-30 975
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		177 142	26 902
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		159 614	-4 073
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		-8	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)		-8	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 072	97 986
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	77 065	177 855
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		286 897	412 028

Заместитель Председателя Правления Рябов И.А.

Главный бухгалтер Архипович Н.Н.

Исполнитель Морозова Л.Н.

Телефон: (843)557-59-21

15.11.2021