

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 2016 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Заречье" (открытое акционерное общество), АКБ "Заречье" (ОАО)

Почтовый адрес Г КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО,ДОМ 2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:	6	-90 754	80 982
1.1.1	проценты полученные	6	87 025	82 492
1.1.2	проценты уплаченные	6	-32 847	-36 458
1.1.3	комиссии полученные	6	1569	2 306
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-954	-1 500
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	-101 775	78 972
1.1.8	прочие операционные доходы	6	5 402	31 754
1.1.9	операционные расходы	6	-48 143	-66 897
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-1 031	-9 687
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-65 715	-2 052 129
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-6 028	26 892
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	1 323 576	-115 880
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	38 312	767 339
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	-28 010	-5 843
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-1 398 998	-1 934 368
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0