

|                            |                          |  |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код кредитно организации |  |
|                            | по ОКПО                  | Регистрационный номер<br>(/порядковый номер) |
| 92                         | 09265674                 | 817  |

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**(публикуемая форма)**

на 1 октября 2016 года

Кредитной организации "Банк Заречье" (Акционерное общество), "Банк Заречье" (АО)

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:           |                 | -207 256                           | 105 748  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 250 660                            | 278 443  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -97 077                            | -106 663   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 8 236                              | 8 784  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -4 245                             | -4 434   |
| 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 |                 | 0                                  | 0  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения  |                 | 0                                  | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |                 | -193 620                           | 129 877  |

|        |   |  |            |            |
|--------|---|--|------------|------------|
| 1.1.8  | прочие операционные доходы  |  | 9 201      | 4 350      |
| 1.1.9  | операционные расходы  |  | -158 739   | -171 056   |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам  |  | -21 672    | -33 553    |
| 1.2    | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:                                |  | -935 146   | -2 858 603 |
| 1.2.1  | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |  | -2 968     | 23 443     |
| 1.2.2  | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                |  | 0          | 0          |
| 1.2.3  | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |  | 1 774 756  | -585 369   |
| 1.2.4  | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |  | -450 496   | 15 784     |
| 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   |  | 158 798    | -86 334    |
| 1.2.7  | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |  | -2 422 913 | -2 079 216 |
| 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          | -127 872   |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |  | 7 677      | -19 039    |
| 1.3    | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)  |  | -1 142 402 | -2 752 855 |
| 2      | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  |  |            |            |
| 2.1    | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                      |  | 0          | 0          |
| 2.2    | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |  | 0          | 26750      |
| 2.3    | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |  | 0          | 0          |
| 2.4    | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |  | 0          | 0          |
| 2.5    | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |  | -42 155    | -13 077    |
| 2.6    | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |  | 2 730      | 3 462      |
| 2.7    | Дивиденды полученные  |  | 0          | 0          |
| 2.8    | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | -39 425    | 17 135     |
| 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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |   | -18        | -18        |
| 4   | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |   | -62 684    | 353 055    |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 6 | -1 244 529 | -2 382 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |   | 1 495 012  | 3 603 375  |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |   | 250 482    | 1 220 692  |

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

М.П.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон 557-59-21

14.11.2016

