

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 июля 2015 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:		74 014	-23 235
1.1.1	проценты полученные		173 061	148 106
1.1.2	проценты уплаченные		-69 342	-45 621
1.1.3	комиссии полученные		5 195	6 286
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 821	-1 729
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		130 336	11 552
1.1.8	прочие операционные доходы		51 028	20 685
1.1.9	операционные расходы		-174 830	-152 774
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-38 613	-9 740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 568 652	-318 661
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32 333	29 504
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		-16 292	-1 431 828
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 170 726	142 076
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		-16 102	138 232