

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	09265674	817

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2017 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:		-217 492	126 938
1.1.1	проценты полученные		352 335	359 508
1.1.2	проценты уплаченные		-122 722	-143 354
1.1.3	комиссии полученные		12 424	10 937
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 328	-6 101
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		-234 271	167 622
1.1.8	прочие операционные доходы		-993	5 331
1.1.9	операционные расходы		-195 447	-228 985
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 490	-38 020
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-921 903	-2 605 551
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 929	41 671
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		2 051 186	-1 054 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		102 520	-61 104