

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной 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:		-25 432	-217 492
1.1.1	проценты полученные		266 274	352 335
1.1.2	проценты уплаченные		-94 497	-122 722
1.1.3	комиссии полученные		17 358	12 424
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 772	-5 328
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		-42 124	-234 271
1.1.8	прочие операционные доходы		5 414	-993
1.1.9	операционные расходы		-147 768	-195 447
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 317	-23 490
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		30 290	-921 903
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 026	4 929
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		292 561	2 051 186
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 189	102 520