

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 октября 2018 года

Кредитной организации

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

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:		54 871	-10 751
1.1.1	проценты полученные		170 447	206 047
1.1.2	проценты уплаченные		-93 745	-71 872
1.1.3	комиссии полученные		26 107	11 313
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 990	-3 427
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		64 826	-28 659
1.1.8	прочие операционные доходы		3 182	4 594
1.1.9	операционные расходы		-103 066	-106 792
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 890	-21 955
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-59 495	22 395
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 605	5 635
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		-137 920	160 270
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 054	2 183
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		0	-101 400

1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		73 447	-42 785
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		529	-1 508
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-4 624	11 644
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"		17 000	17 000
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		-9 804	-9668
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 932	17 711
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 128	25 043
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		9 930	-1 453
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	14 416	35 216
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		228 720	214 829
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		243 136	250 044

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон: (843)557-59-21

12.11.2018

