

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 2019 года

Кредитной организации "Банк Заречье" (Акционерное общество), "Банк Заречье" (АО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной о/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:		45 771	-25 432
1.1.1	проценты полученные		219 678	266 274
1.1.2	проценты уплаченные		-137 917	-94 497
1.1.3	комиссии полученные		32 596	17 358
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 838	-4 772
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		89 284	-42 124
1.1.8	прочие операционные доходы		4 792	5 414
1.1.9	операционные расходы		-142 544	-147 768
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 280	-25 317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-73 675	30 290
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-578	6 026
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		-34 544	292 561
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11 723	1 189

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	-146 150
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-71 924	-123 379
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		21 648	43
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-27 904	4 858
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	-17 000
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		-14 151	-11 708
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 489	22 264
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 338	10 556
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		14 744	-1 505
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-7 840	13 891
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		220 880	228 720

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон: (843) 557-59-21  
29.03.2019

