

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

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

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:		-67 926	62 621
1.1.1	проценты полученные		78 599	112 723
1.1.2	проценты уплаченные		-33 198	-35 038
1.1.3	комиссии полученные		9 066	20 964
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 401	-2 369
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-51 233	39 527
1.1.8	прочие операционные доходы		7 867	2 127
1.1.9	операционные расходы		-67 048	-68 561
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8 578	-6 752
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		117 012	-37 533
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		888	-851
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		151 346	-222 874
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-875	9 425

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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12 240	178 110
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		-22 107	-1 343
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		49 086	25 088
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 296	-7 256
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 088	1 426
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 208	-5 830
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		-38 215	6 955
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	6 645	26 195
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		220 880	228 720
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		227 525	254 915

Заместитель Председателя Правления

Рябов И.А.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

Исполнитель

Морозова Л.Н.

Телефон: (843)557-59-21

