

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2020 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:		24 911	45 771
1.1.1	проценты полученные		303 183	219 678
1.1.2	проценты уплаченные		-79 974	-137 917
1.1.3	комиссии полученные		20 796	32 596
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 977	-5 838
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		-57 678	89 284
1.1.8	прочие операционные доходы		7 080	4 792
1.1.9	операционные расходы		-145 221	-142 544
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 298	-14 280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		37 957	-73 675
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 721	-578
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		76 513	-34 544
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		35 093	11 723
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		-51 880	-71 924
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		-25 490	21 648
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		62 868	-27 904
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	17 000
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		-11 139	-14 151
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 988	2 489
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 151	5 338
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		-44 406	14 744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	13 293	-7 840
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		234 173	220 880

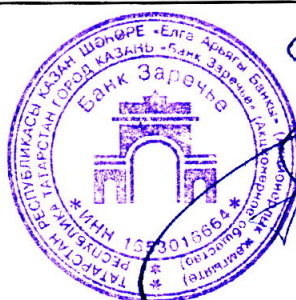
Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (843)557-59-21

27.03.2020



Бутов А.С.

Архипович Н.Н.

Брайнин Б.А.