

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

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:		-15 443	155
1.1.1	проценты полученные		36 295	44 411
1.1.2	проценты уплаченные		-20 088	-14 773
1.1.3	комиссии полученные		3 386	4 209
1.1.4	комиссии уплаченные		-991	-1 728
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		537	2 372
1.1.8	прочие операционные доходы		1 636	3 171
1.1.9	операционные расходы		-35 654	-35 969
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-564	-1 538
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 500 207	-31 589
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		486	2 771
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		1 962 504	299 768

1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		22 873	-180 886
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		1	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-586 881	-220 255
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		100 296	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		928	67 013
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 484 764	-31 434
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		550	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-476	-18 063
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		492	25 677
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		566	7 614
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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 302	17 633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	1 484 028	-6 187
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		209 832	234 173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 693 860	227 986

Заместитель Председателя Правления



Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: (843)557-59-21
14.05.2021

Рябов И.А.

Архипович Н.Н.

Морозова Л.Н.