

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Акционерный коммерческий банк "Заречье" (открытое акционерное общество), АКБ "Заречье" (ОАО)

Кредитной организации

Почтовый адрес г КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО,ДОМ 2

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		126 938	84 666
1.1.1	проценты полученные	36	359 508	353 403
1.1.2	проценты уплаченные	36	-143 354	-98 878
1.1.3	комиссии полученные	36	10 937	13 132
1.1.4	комиссии уплаченные	36	-6 101	-5 142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	36	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	36	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36	167 622	85 516
1.1.8	прочие операционные доходы	36	5 331	72 893
1.1.9	операционные расходы	36	-228 985	-312 416
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	36	-38 020	-23 842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 605 551	1 527 106
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	25	41 671	-6 618
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	26	-1 054 997	-745 467
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	26	-61 104	1 056 885

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	32	-96 070	19 083
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	33	-1 286 853	2 040 750
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	34	-127 872	83 888
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	35	-20 326	-921 415
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-2 478 613	1 611 772
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"	29	26 750	44 000
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	30	-18 185	-77 466
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	4 214	48 750
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		12 779	15 284
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		357 489	1 176 978
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 108 363	2 804 016
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39,45	3 603 375	799 359
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39,45	1 495 012	3 603 375

Зам. Председателя Правления

Бутов А.С.

Главный бухгалтер

Архипович Н.Н.

М.П.

Морозова Л.Н.

Исполнитель

Телефон: 557-59-21

29.03.2016



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*