

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2013 г.

Акционерный коммерческий банк "Заречье" (открытое акционерное общество)

Кредитной организации АКБ "Заречье" (ОАО)

Почтовый адрес г КАЗАНЬ УЛ.ЛУКНИЦКОГО,ДОМ 2

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строк и	Наименование показателя	Номер страницы пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущ ий отчетный период
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:	35-36	54 955	-6 976
1.1.1	Проценты полученные	35-36	316 257	269 245
1.1.2	Проценты уплаченные	35-36	-87 127	-93 098
1.1.3	Комиссии полученные	35-36	13 622	37 373
1.1.4	Комиссии уплаченные	35-36	-3 856	-3 593
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	35-36	56 675	24 194
1.1.8	Прочие операционные доходы	35-36	38 585	40 995
1.1.9	Операционные расходы	35-36	-258 209	-250 075
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	35-36	-20 992	-32 017
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35-36	-98 969	-174 506
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	35-36	-19 260	-17 857
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	35-36	253 658	-278 936
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	35-36	18 088	-127 366
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	35-36	206 650	-107 000

1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	35-36	-489 637	315 741
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	35-36	-68 468	40 912
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	35-36	-44 014	-181 482
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	-26 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	22 000
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	35-36	-91 693	-44 161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	35-36	4 650	2 008
2.7	Дивиденды полученные	35-36	89	551
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	35-36	-86 954	-45 602
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	35-36	-18	-19
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	35-36	-18	-19
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35-36	1 934	-25 409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	35-36	-129 052	-252 512
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	35-36	928 411	1 180 923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	35-36	799 359	928 411

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: 557-59-21

21.04.2014



Е.И. Одинцова

Н.Н. Архипович

Л.Н. Морозова

Е.И. Одинцова

Н.Н. Архипович

Л.Н. Морозова