

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
19	10561293	1896

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" января 2021г.

Полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 160000, г.Вологда, ул.Козленская, д.10

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:		-20986	164123
1.1.1	проценты полученные		323524	361077
1.1.2	проценты уплаченные		-177382	-135775
1.1.3	комиссии полученные	4.1	112408	116260
1.1.4	комиссии уплаченные	4.1	-48648	-46411
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	1230
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		-58912	63926
1.1.8	прочие операционные доходы		55622	16733
1.1.9	операционные расходы		-207228	-213775
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20370	858
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12127	-427158
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	704	15950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4853
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-117625	-576366
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-91766	-38168
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		186241	238648
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		34573	-72075
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-8859	-263035
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-1379
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4	0	89379
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	8
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	4992
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.2	-93395	28830
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		88342	109542
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5053	231372
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	8.4	-6	-30113
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6	-30113
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		76218	-37824
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		62300	-99600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	253980	353580
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	316280	253980

Председатель правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: (8172) 21-12-04

Волохов М.Н.
Исакова Л.А.

Смирнова Н.А.

" 11 " марта 2021 г.