

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на " 01 " октября 2016г.

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество "Банк "Вологжанин"****ЗАО "Банк "Вологжанин"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11Код 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:		236505	212745
1.1.1	проценты полученные		618926	441185
1.1.2	проценты уплаченные		-249103	-148022
1.1.3	комиссии полученные		66334	42289
1.1.4	комиссии уплаченные		-15819	-9291
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		6107	3741
1.1.8	прочие операционные доходы		2770	2320
1.1.9	операционные расходы		-158702	-109119
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34008	-10358
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		375630	-160889
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4649	-2061
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		-423225	-237388
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		115575	17780
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-27819
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		582400	71904
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		55100	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		50429	16695
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		612135	51856
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"		0	0
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		-264120	-193136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10399	30957
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-253721	-162179
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	105
3.4	Выплаченные дивиденды		-5750	-5745
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5750	-5640
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1089	-87
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		351575	-116050
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		480701	471021
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		832276	354971

Председатель Правления _____

Игнатьев А.А.

Главный бухгалтер _____

Маслова К.О.

М.П.

Исполнитель _____ Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-12-04 _____

" 11 " ноября 2016 г.