

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 2017г.

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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		332407	274511
1.1.1	проценты полученные		833777	618937
1.1.2	проценты уплаченные		-361469	-219231
1.1.3	комиссии полученные		95106	62516
1.1.4	комиссии уплаченные		-21850	-13283
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		33743	5353
1.1.8	прочие операционные доходы		7507	2846
1.1.9	операционные расходы		-217510	-155046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36897	-27581
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		73665	14057
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5295	-4568
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		-676214	-698074
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		139933	49894
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		553400	675533
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		4082	900
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		57759	18191
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		406072	288568
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
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		-328114	-298747
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		12138	31488
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-315976	-267259
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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		-11481	-11493
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11481	-11388
4	<b>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</b>			
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		480701	471021
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		534641	480701

Председатель Правления

Игнатьев А.А.

Главный бухгалтер

Маслова К.О.

М.П.

Исполнитель

Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-12-04

" 03 " февраля 2017 г.