

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 " апреля 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.11

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:		130943	47575
1.1.1	проценты полученные		193493	192653
1.1.2	проценты уплаченные		-74557	-106975
1.1.3	комиссии полученные		24458	19303
1.1.4	комиссии уплаченные		-6076	-4246
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		21335	3503
1.1.8	прочие операционные доходы		1388	-334
1.1.9	операционные расходы		-35005	-53245
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		5907	-3084
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-220029	3468
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5293	5555
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		307133	-262310
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		16965	59869
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		-538893	179143
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		-4982	200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5545	21011
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-89086	51043
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		-26289	-95713
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1509	465
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-24780	-95248
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14043	-1017
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-127909	-45222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		534641	480701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		406732	435479

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-12-04

11

мая

2017 г.

Игнатьев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)