

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" июля 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	<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:		169870	147424
1.1.1	проценты полученные		355157	402935
1.1.2	проценты уплаченные		-114479	-157587
1.1.3	комиссии полученные		52173	41909
1.1.4	комиссии уплаченные		-13497	-8781
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		-21137	4584
1.1.8	прочие операционные доходы		13623	1148
1.1.9	операционные расходы		-133743	-106424
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		31773	-30360
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-576728	413696
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6575	2797
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		-19625	-467600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		28043	104388
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		-581798	744840
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	-400
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4941	29671
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-406858	561120
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		240293	-237968
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7071	7203
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		247364	-230765
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	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-11517	-2877
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11517	-2877
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		40568	-939
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		534641	480701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		404198	807240

Зам председателя правления

Зам главного бухгалтера

М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-12-04

08

августа

2017 г.

Новожилова Н.А.

Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)