

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" октября 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:		183335	236505
1.1.1	проценты полученные		497741	618926
1.1.2	проценты уплаченные		-169882	-249103
1.1.3	комиссии полученные		79839	66334
1.1.4	комиссии уплаченные		-21594	-15819
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		-11714	6107
1.1.8	прочие операционные доходы		4690	2770
1.1.9	операционные расходы		-206708	-158702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		10963	-34008
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-430249	375630
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8025	-4649
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		274975	-423225
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10950	115575
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		-698337	582400
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	55100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-20880	50429
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-246914	612135
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		22001	-264120
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		34539	10399
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56540	-253721
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		-11516	-5750
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11516	-5750
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		46448	-1089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-155442	351575
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		534641	480701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		379199	832276

Председатель правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-12-04

" 07 " ноября 2017 г.

Игнатьев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)