

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 " апреля 2018г.

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:		-15978	130943
1.1.1	проценты полученные		123443	193493
1.1.2	проценты уплаченные		-60225	-74557
1.1.3	комиссии полученные		31944	24458
1.1.4	комиссии уплаченные		-7846	-6076
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		-4577	21335
1.1.8	прочие операционные доходы		1421	1388
1.1.9	операционные расходы		-107407	-35005
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		7269	5907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-46955	-220029
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2577	5293
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		134341	307133
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4533	16965
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		-182060	-538893
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		0	-4982
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7874	-5545
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-62933	-89086
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		4087	-26289
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7240	1509
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11327	-24780
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		7686	-14043
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-43920	-127909
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		344220	534641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		300300	406732

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-12-04

Игнатьев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)

Смирнова Н.А.

" 10 " мая 2018 г.