

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 2018г.

Кредитной организации **Закрытое акционерное общество "Банк "Воложанин"****ЗАО "Банк "Воложанин"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации **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:		15224	169870
1.1.1	проценты полученные		245672	355157
1.1.2	проценты уплаченные		-105210	-114479
1.1.3	комиссии полученные		66283	52173
1.1.4	комиссии уплаченные		-17351	-13497
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		-5384	-21137
1.1.8	прочие операционные доходы		6701	13623
1.1.9	операционные расходы		-188920	-133743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		13433	31773
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-266611	-576728
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1012	6575
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		-61640	-19625
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-63141	28043
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		-150942	-581798
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		10124	-4941
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-251387	-406858
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		92498	240293
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		157589	7071
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		250087	247364
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	-11517
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-11517
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10986	40568
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9686	-130443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		344220	534641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		353906	404198

Председатель Правления

Игнатьев А.А.

Главный бухгалтер
М.П.

Маслова К.О.

Исполнитель

Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-12-04

" 07 " августа 2018 г.