

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 " января 2019г.

Кредитной организации Акционерное общество "Банк "Вологжанин" (АО "Банк "Вологжанин")  
(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	<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:		49148	221197
1.1.1	проценты полученные		474344	624689
1.1.2	проценты уплаченные		-186300	-228527
1.1.3	комиссии полученные		130103	112688
1.1.4	комиссии уплаченные		-37266	-29589
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		-3847	26321
1.1.8	прочие операционные доходы		20608	6360
1.1.9	операционные расходы		-328519	-304885
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19975	14140
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-131295	-465206
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6.3	466	9717
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4853	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		361706	73051
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-36703	-3856
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		-459351	-504788
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		7440	-34348
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-82147	-244009
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"		-87983	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"		-5008	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	6.2	-15813	4381
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		182479	40202
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		73675	44583
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	8.4	-13	-11525
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13	-11525
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17845	20530
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9360	-190421
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		344220	534641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1, 6.1	353580	344220

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-12-04

Игнатьев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)