

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 2019г.

Полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 160000, г.Вологда, ул.Козленская, д.10

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:		114108	40575
1.1.1	проценты полученные		277293	362333
1.1.2	проценты уплаченные		-102276	-131833
1.1.3	комиссии полученные		87532	97486
1.1.4	комиссии уплаченные		-32497	-27241
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1230	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		43708	-8231
1.1.8	прочие операционные доходы		12476	10609
1.1.9	операционные расходы		-173558	-258668
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		200	-3880
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-375935	-235991
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17847	-664
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4853	-4854
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-651000	95288
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-127608	-64026
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		427517	-272020
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-47544	10285
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-261827	-195416
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1324	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		89379	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		8	-5008
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		4992	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		96793	30620
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		87736	163917
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		277584	189529
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		-30098	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-30098	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-26189	15759
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		353580	344220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	313050	354092



Председатель правления _____ Волохов М.Н.
 Заместитель главного бухгалтера _____ Смирнова Н.А.
 Исполнитель _____ Смирнова Н.А. (Ф.И.О.)

Телефон: 8 (172) 21 12-04

" 07 " ноября 2019 г.