

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 2020г.

Полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации **Акционерное общество "Банк "Воложанин"**

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:		-48714	47212
1.1.1	проценты полученные		79082	97017
1.1.2	проценты уплаченные		-53147	-41974
1.1.3	комиссии полученные		25728	28296
1.1.4	комиссии уплаченные		-11253	-10741
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	1230
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		-55077	8490
1.1.8	прочие операционные доходы		9382	2565
1.1.9	операционные расходы		-39453	-57825
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3976	20154
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		308931	-230245
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1702	17356
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4853
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		307854	-15387
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4990	-230886
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		-34398	27082
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		28783	-33263
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		260217	-183033
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-1324
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	89379
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	8
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	4992
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-46588	76853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19292	78950
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27296	248858
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	-20098
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-20098
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		61812	-6614
5	Изменение (использование) денежных средств и их эквивалентов		294733	39113
6	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	253980	353580
7	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	548713	392693

Председатель правления

Волохов М.Н.

Главный бухгалтер

Исакова Л.А.

М.П.

Исполнитель

Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-12-04

" 15 " мая 2020 г.