

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 2020г.

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:		-60288	114108
1.1.1	проценты полученные		237939	277293
1.1.2	проценты уплаченные		-143971	-102276
1.1.3	комиссии полученные		80784	87532
1.1.4	комиссии уплаченные		-35568	-32497
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		-64425	43708
1.1.8	прочие операционные доходы		31934	12476
1.1.9	операционные расходы		-138015	-173558
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28966	200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65304	-375935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		966	17847
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		-179594	-651000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11890	-127608
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		83116	427517
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		42098	-47544
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-125592	-261827
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		-82724	96793
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		88159	87736
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5435	277584
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	-30098
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-30098
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		80412	-26189
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-39745	-40530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	253980	353580
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	214235	313050

Председатель правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 91-1204

Волохов М.Н.

Исакова Л.А.

Смирнова Н.А.

" 05 " ноября 2020 г.