

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
19	10561293	1896

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на " 01 " апреля 2021г.

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:		10396	-48714
1.1.1	проценты полученные		74127	79082
1.1.2	проценты уплаченные		-46916	-53147
1.1.3	комиссии полученные		25108	25728
1.1.4	комиссии уплаченные		-10906	-11253
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	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		2199	-55077
1.1.8	прочие операционные доходы		1089	9382
1.1.9	операционные расходы		-32028	-39453
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2277	-3976
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		100084	308931
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-317	1702
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		93429	307854
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		34811	4990
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		-6675	-34398
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		-21164	28783
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		110480	260217
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-149931	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14121	-46588
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2481	19292
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-161571	-27296
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		9	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1072	61812
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-50010	294733
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	316280	253980
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	266270	548713

Председатель правления

Волохов М.Н.

Главный бухгалтер
М.П.

Исакова Л.А.

Исполнитель

Смирнова Н.А.

Телефон: (8172) 21-12-04

" 11 " мая 2021 г.

