

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 2015г.

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк "Вологжанин"
ЗАО "Банк "Вологжанин"


(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		210300	168173
1.1.1	проценты полученные		441185	347537
1.1.2	проценты уплаченные		-148022	-117141
1.1.3	комиссии полученные		42289	45656
1.1.4	комиссии уплаченные		-9291	-7122
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		3741	3556
1.1.8	прочие операционные доходы		2320	8576
1.1.9	операционные расходы		-111564	-100054
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10358	-12835
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-166802	11373
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2061	49749
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-237388	-348247
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11867	-33903
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-27819	25000
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		71904	300595
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		16695	18179
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		43498	179546
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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"		0	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		-184778	-155760
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30957	32843
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-153821	-122917
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	-105
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		105	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-5745	-8581
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5640	-8686
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-87	-32
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-116050	47911
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		471021	202272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		354971	250163





 Смирнова Н.А.

Игнатьев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-16-26

11 октября 2015 г.