

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 " января 2016г.

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:		271059	221627
1.1.1	проценты полученные		618937	475388
1.1.2	проценты уплаченные		-219231	-167830
1.1.3	комиссии полученные		62516	60683
1.1.4	комиссии уплаченные		-13283	-9692
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		5353	6784
1.1.8	прочие операционные доходы		2846	9259
1.1.9	операционные расходы		-158498	-135618
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27581	-17347
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7253	240096
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4568	49427
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		-698074	-361136
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		43090	53584
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-27819	27819
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		675533	451273
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		900	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18191	19129
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		278312	461723
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		-288491	-215359
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31488	34272
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-257003	-181087
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	-105
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		105	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-11493	-11441
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-11388	-11546
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-241	-341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9680	268749
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		471021	202272
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		480701	471021

Председатель Правления

Игнатьев А.А.

Главный бухгалтер
М.П.

Маслова К.О.

Исполнитель

Смирнова Н.А.

(Ф.И.О.)

Телефон: (8172) 21-16-26

" 05 " февраля 2016 г.