

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 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:		47575	69965
1.1.1	проценты полученные		192653	139721
1.1.2	проценты уплаченные		-106975	-52609
1.1.3	комиссии полученные		19303	12319
1.1.4	комиссии уплаченные		-4246	-2926
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		3503	1135
1.1.8	прочие операционные доходы		-334	1454
1.1.9	операционные расходы		-53245	-32677
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3084	3548
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3468	-196359
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5555	-2434
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		-262310	-110632
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		59869	-7954
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		179143	-71175
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		200	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21011	-4164
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		51043	-126394
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		-95713	-31966
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		465	2247
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-95248	-29719
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	105
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	105
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1017	-138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-45222	-156146
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		480701	471021
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		435479	314875



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: (8172) 21-16-26

16

мая

2016 г.

Игнатъев А.А.

Маслова К.О.

(Ф.И.О.)

Смирнова Н.А.