

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
19401000000	10561293	1023500000655	1896	041909760

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2009 г.
(отчетный год)

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 0409814
Годовая
(тыс. руб.)

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	212165	192432
1.1.1	Проценты полученные	353447	328312
1.1.2	Проценты уплаченные	-97675	-82096
1.1.3	Комиссии полученные	58898	50934
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3938	-3785
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	3431	2945
1.1.8	Прочие операционные доходы	33538	34972
1.1.9	Операционные расходы	-102977	-101275
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-32559	-37575
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-38180	-25779
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6357	9736
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 средствам в кредитных организациях	-18912	-4283
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-220936	-64923
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-32791	5373

1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-95470	95470
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	32000	-93000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	290881	20336
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	15951	5000
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2546	512
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	173985	166653
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	1620
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	-90365	-151677
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11305	11393
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-79060	-138664
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	-11482	-10552
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11482	-10552
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	83443	17437
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	91238	73801
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	174681	91238

Председатель Правления _____ В.Б. Воронцов

Главный бухгалтер _____ Л.А. Исакова
М.П.

Исполнитель _____ Л.В. Мельникова (Ф.И.О.)
Телефон: _____ (8172) 21-16-26

" 03 " _____ февраля _____ 2010 г.