

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 2010 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 по ОКУД 0409814  
Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	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:	178529	211342
1.1.1	Проценты полученные	297547	353447
1.1.2	Проценты уплаченные	-115606	-97675
1.1.3	Комиссии полученные	80135	58898
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5140	-3938
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	3307	2608
1.1.8	Прочие операционные доходы	26076	33538
1.1.9	Операционные расходы	-90189	-102977
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17601	-32559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	126784	-19268
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3069	-6357
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	-174799	-220936
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-47145	-32791
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-95470
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-32000	32000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	383359	290881
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	15951
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	438	-2546
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	305313	192074
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	-127335	-90365
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34165	11305
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-93170	-79060
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	-2917	-11482
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2917	-11482
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	26	823
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	209252	102355
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	204658	102303
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	413910	204658

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Воронцов В.Б.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Исакова Л.А.

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Маслова К.О. (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_ (8172) 21-16-26

" 31 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2011 г.