

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	09307651	1557

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году,
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:		-1 354 180	-1 399 326
1.1.1	проценты полученные		1 896 317	3 637 381
1.1.2	проценты уплаченные		-3 646 394	-4 190 923
1.1.3	комиссии полученные		115 144	253 150
1.1.4	комиссии уплаченные		-19 208	-24 900
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 828 058	-938 476
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-147	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 740	11 784
1.1.8	прочие операционные доходы		2 506 574	489 288
1.1.9	операционные расходы		-406 298	-512 442
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		4 150	-124 188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 051 644	4 917 775
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 548	967
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-10 619 916	-3 842 132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-235 173	-65 044
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		2 257 867	8 365 741
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 441 434	451 695
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		-22 536	6 548
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-11 405 824	3 518 449
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-9 907 612
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 934 121	7 673 215
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-468	-1 950 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		468	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18 348	-25 517
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		117 986	2 396
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	11 033 759	-4 207 518
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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		30467	-18680
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-341598	-707749
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1613206	2073294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1271608	1365545

Председатель Правления

Изевлин Г.В.

И.о. главного бухгалтера

Грабовская Н.В.

Ведущий экономист

Чебыкина Л.Н.

Телефс 343)311-78-61

11.08.2020