

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк", АО "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, тыс. руб.
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:		-1 703 073	-4 230 789
1.1.1	проценты полученные		4 977 896	6 633 170
1.1.2	проценты уплаченные		-6 498 545	-4 298 388
1.1.3	комиссии полученные		378 782	404 420
1.1.4	комиссии уплаченные		-39 599	-48 113
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-800 129	-4 443 469
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		16 705	-756 977
1.1.8	прочие операционные доходы		1 200 100	232 967
1.1.9	операционные расходы		-765 378	-1 734 238
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-172 905	-220 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7 469 220	4 378 883
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 128	3 761
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или		0	-24 770 812
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6 798 284	-24 393 311
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-552 204	-1 566 866
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		14 023 455	57 191 741
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		805 082	-2 075 094
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	-1 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 701	-9 536
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	7	5 766 147	148 094
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-20 843 538	-102 936
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		17 731 481	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 950 000	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-38 836	-27 021
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 676	4 772
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-5 094 217	-125 185
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12 683	30 381
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	659 247	53 290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 073 294	1 387 309
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 732 541	1 440 599

Председатель Правления

Изева Г.В.

Главный бухгалтер

Сопроженкова Е.В.

Ведущий экономист

Чайкина Л.Н.

Телефон (343)311-78-61

12.11.2019