

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

Кредитной организации на 1 июля 2018 года
Акционерное общество "ВУЗ-банк", АО "ВУЗ-банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	-442811	111352
1.1.1	проценты полученные	0	4448760	4297502
1.1.2	проценты уплаченные	0	-2409161	-3094168
1.1.3	комиссии полученные	0	252375	242010
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-31601	-27631
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	-1655233	17828
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	46688	9543
1.1.8	прочие операционные доходы	0	141487	41964
1.1.9	операционные расходы	0	-1110809	-1307503
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-125316	-68193
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	831349	-604968
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-1595	-24049
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или	0	-26963325	-11516118
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-15252112	6493011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-371633	52913
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	44995866	3108736
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-1543843	1327509
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	1710
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1000	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-31010	-47680
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	388538	-493616
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	-102936	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	-231
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	293561
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-13680	-21019
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	983	1115
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-115633	273426
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	20911	6116
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	293816	-214074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	1387309	2195824
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	1681125	1981750

Председатель Правления  Изевлин Г.В.

Главный бухгалтер  Кузьмина А.В.

Ведущий экономист  Мозжерина О.А.

Телефон 311-78-61

06.08.2018

