

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 октября 2018 года

Кредитной организации 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 | -4230789 | 1195103 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | 6633170 | 6904586 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -4298388 | -4471921 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 0 | 404420 | 397510 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 0 | -48113 | -45184 |
| 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 | -4443469 | 500318 |
| 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 | -756977 | 18743 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 232967 | 72217 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 0 | -1734238 | -2109499 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | -220161 | -71667 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 0 | 4378883 | -7619800 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 3761 | -24092 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -24770812 | -19358841 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по осудной задолженности | 0 | -24393311 | 11998816 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 0 | -1668866 | -686140 |
| 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 | 57191741 | -387146 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 0 | -2075094 | 883782 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1000 | -1000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -9536 | -45179 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | 8 | 148094 | -6424697 |
| 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 | 6018804 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | -311831 |
| 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 | -27021 | -46507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4772 | 3524 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -125185 | 5957551 |
| 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 | 30381 | 5457 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 0 | 53290 | -461689 |
| 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 | 1440599 | 1734135 |

Председатель Правления

Ижевлин Г.В.

И.о. Главного бухгалтера

Грабовская Н.В.

Ведущий экономист

Чебыкина Л.Н.

Телефон 311-78-61

07.11.2018

