

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 апреля 2016 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "ВУЗ-банк", ОАО "ВУЗ-банк"

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-БИ/ЕР. БАНКОВСКИЙ, 11

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		102147	106060
1.1.1	проценты полученные		930930	593529
1.1.2	проценты уплаченные		-672996	-295329
1.1.3	комиссии полученные		90195	106319
1.1.4	комиссии уплаченные		-10449	-9933
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		-9910	-269894
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		104491	240613
1.1.8	прочие операционные доходы		12016	512
1.1.9	операционные расходы		-339879	-246814
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2251	-12943
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1553736	-828872
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9532	193941
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		-1795989	-683021
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		99547	-17781
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		1578575	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1672403	-160779
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		-10180	-141162
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18912	-20070
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1655883	-722812
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	-97568
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	256765
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		-42242	-5227
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		462	456
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-41780	251994
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	-100000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-100000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-19622	-1299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1594481	-572117
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1118654	2114165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2713135	1542048

Председатель Правления
ВУЗ-банк

Главный бухгалтер

М.П.

Зам.начальника ООиФП

Телефон 311-75-2211

17.05.2016

Изевлин Г.В.

Беляевских С.Л.

Тельминова Л.Н.