

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 2015 года

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

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-Б/ПЕР. 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:		63413	1385883
1.1.1	проценты полученные		1612789	2354137
1.1.2	проценты уплаченные		-823484	-679734
1.1.3	комиссии полученные		384104	664083
1.1.4	комиссии уплаченные		-30300	-49536
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		-190248	761978
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		239637	52776
1.1.8	прочие операционные доходы		5771	8696
1.1.9	операционные расходы		-994193	-1582956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-140663	-143561
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-970262	465342
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		214466	-182197
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		-2230725	207243
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-76601	-19307
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		3501124	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2201002	423433
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		-151623	54634
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-25901	-18464
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-906848	1851225
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"		-503	-543306
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		257268	266083
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		-10573	-54944
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1159	11833
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		247351	-320333
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	5	-100000	-250000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-100000	-250000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-235233	-745061
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-994730	535831
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2114165	1578334
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1119435	2114165

Представитель государственного

Изевлин Г.В.

Главный бухгалтер

Беляевских С.Л.

М.П.

Тельминова Л.Н.

Зам. начальника

Телефон 220-32345

12.11.2015

