

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 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество "ВУЗ-банк", АО "ВУЗ-банк"

Почтовый адрес 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432

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:		-1055477	63413
1.1.1	проценты полученные		4103805	1612789
1.1.2	проценты уплаченные		-3030967	-823484
1.1.3	комиссии полученные		302127	384104
1.1.4	комиссии уплаченные		-34902	-30300
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		-57102	-190248
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		120978	239637
1.1.8	прочие операционные доходы		67509	5771
1.1.9	операционные расходы		-2516929	-994193
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9996	-140663
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7199071	-970262
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-68270	214466
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11904740	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-19685104	-2230725
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-432978	-76601
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		35385130	3501124
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3895488	-2201002
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		-13480	-151623
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23025	-25901
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		6143594	-906848
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	-503
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	257268
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-6146211	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		-57522	-10573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		726	1159
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6203007	247351
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		-44174	-235233
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-103587	-994730
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1118654	2114165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1015067	1119435

Председатель Правления

Изевлин Г. В.

Главный бухгалтер

Беляевских С. Л.

М.П.

Заместитель начальника отдела

Тельминова Л. Н.

Телефон: 341-75-22

18.10.2016

