

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 2017 года

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

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		1195103	-1055477
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6904586	4103805
1.1.1	проценты полученные		-4471921	-3030967
1.1.2	проценты уплаченные		397510	302127
1.1.3	комиссии полученные		-45184	-34902
1.1.4	комиссии уплаченные		500318	-57102
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		18743	120978
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		72217	67509
1.1.8	прочие операционные доходы		-2109489	-2516929
1.1.9	операционные расходы		-71667	-9986
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7619800	7199071
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-24092	-68270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19358841	-11904740
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		11998816	-19685104
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-686140	-432978
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-387146	35385130
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		883782	3895488
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1000	-13480
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-45179	23025
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6424697	6143594
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6018804	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-311831	-6146211
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		293561	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-46507	-57522
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3524	726
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		5957551	-6203007
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		5457	-44174
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-461689	-103587
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1	2195824	1118654
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	1734135	1015067
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления  Изевлин Г.В.

Главный бухгалтер  Беляевских С.Л.

Ведущий экономист  Мозжерина О.А.

Телефон: 311-75-22

13.11.2017

