

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	09.007651	1557

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 946 160	-1 703 073
1.1.1	проценты полученные		3 814 253	4 977 896
1.1.2	проценты уплаченные		-5 241 992	-6 498 545
1.1.3	комиссии полученные		170 573	378 782
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 800	-39 599
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-3 635 972	-800 129
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-147	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26 692	16 705
1.1.8	прочие операционные доходы		2 645 646	1 200 100
1.1.9	операционные расходы		-581 903	-765 378
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-113 510	-172 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 183 564	7 469 220
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 632	-6 128
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15 387 660	-6 798 284
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-198 255	-552 204
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		23 829 869	14 023 455
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 047 765	805 052
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26 257	-2 701
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	2 237 404	5 766 147
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-14 995 325	-20 843 538
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12 166 681	17 731 481
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-468	-1 950 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		468	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-32 914	-38 836
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		121 240	6 676
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-2 740 318	-5 094 217
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	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		56 967	-12 683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-445 947	659 247
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 613 206	2 073 294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 167 259	2 732 541

Председатель Правления

Ижевлин Г.В.

Главный бухгалтер

Сопроненкова Е.В.

Ведущий экономист

Чебыкина Л.Н.

Телефон: (343)311-78-61

12.11.2020