

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	09307651	1557

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 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:		-30345	1385883
1.1.1	проценты полученные		1998079	2354137
1.1.2	проценты уплаченные		-1089274	-679734
1.1.3	комиссии полученные		480847	664083
1.1.4	комиссии уплаченные		-54799	-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		-171717	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		218360	52776
1.1.8	прочие операционные доходы		5613	8696
1.1.9	операционные расходы		-1300360	-1582956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-117094	-143561
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1236094	465342
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		213829	-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 судной задолженности		-19509871	207243
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-355462	-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		14473550	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4141675	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		-153334	54634
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-46481	-18464
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1266439	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"		0	-543306
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		256765	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		-1511	-54944
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3753	11833
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		259007	-320333
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10000	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)		-90000	-250000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		101921	-745061
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-995511	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		1118654	2114165

Председатель Правления

Изевлин Г.В.

Главный бухгалтер

Беляевских С.Л.

М.П.

Зам. начальника ООИФП

Тельминова Л.Н.

Телефон 220-72-45

29.03.2016

