

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 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество "ВУЗ-банк", АО "ВУЗ-банк"Почтовый адрес 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432Код 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:		-581072	-30345
1.1.1	проценты полученные		6582326	1998079
1.1.2	проценты уплаченные		-4202358	-1089274
1.1.3	комиссии полученные		450760	480847
1.1.4	комиссии уплаченные		-50917	-54799
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		-58626	-171717
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		128129	218360
1.1.8	прочие операционные доходы		55882	5613
1.1.9	операционные расходы		-3425350	-1300360
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-59918	-117094
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8021276	-1236094
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-85064	213829
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8.4	-2222593	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-20051484	-19509871
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-116095	-355462
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		30759051	14473550
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5719594	4141675
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		-13447	-153334
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		31314	-46481
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.5	7440204	-1266439
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	256765
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8.4	-6025366	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		-308020	-1511
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15147	3753
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.5	-6318239	259007
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	10000
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	-90000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-44795	101921
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.4	1077170	-995511
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	1118654	2114165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	2195824	1118654

Председатель Правления

Изевлин Г.В.

Главный бухгалтер

Беляевских С.Л.

М.П.

Начальник отдела

Кузьмина А.В.

Телефон: 311-75-22

01.02.2017

