

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 2018 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 432Код 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:		1606331	-581072
1.1.1	проценты полученные		8778766	6582326
1.1.2	проценты уплаченные		-5465171	-4202358
1.1.3	комиссии полученные		661378	450760
1.1.4	комиссии уплаченные		-67880	-50917
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		771973	-59626
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		20496	128129
1.1.8	прочие операционные доходы		133504	55882
1.1.9	операционные расходы		-3076439	-3425350
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-150296	-59918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8305071	8021276
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-25064	-85064
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2870498	-8222593
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		12412688	-20051484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-397913	-116095
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		-19463647	30759051
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2089354	5719594
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		-1201	-13447
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-48790	31314
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-6698740	7440204
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"	4.6	-52511	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6018804	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-311831	-6025366
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		293561	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-68380	-308020
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5587	15147
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5885230	-6318239
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4995	-44795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-808515	1077170
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	2195824	1118654
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1387309	2195824

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Ведущий экономист

Телефон 311-75-22

01.02.2018 г.

Изевлин Г.В.

Беляевских С.Л.

Мозжерина О.А.