

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 2021 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:		-5 685 292	-342 206
1.1.1	проценты полученные		2 036 673	6 879 196
1.1.2	проценты уплаченные		-6 778 608	-8 478 446
1.1.3	комиссии полученные		236 936	514 553
1.1.4	комиссии уплаченные		-42 720	-54 456
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 423 634	-403 392
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		28 876	21 630
1.1.8	прочие операционные доходы		2 716 598	2 491 533
1.1.9	операционные расходы		-1 344 099	-1 065 494
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-115 167	-247 330
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		16 573 403	-19 879 352
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29 337	-9 293
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	40 137
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-23 868 897	-21 719 720
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		27 657	-474 785
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		43 302 166	939 087
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 899 246	1 335 260
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		-17 614	9 962
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	10 888 110	-20 221 558
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-38 626 026	-23 469 568
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29 008 205	19 617 806
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-468	-2 121 963
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		468	25 905 341
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-38 074	-157 670
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		121 545	7 394
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого	7	-9 534 350	19 781 340
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)	7	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-440 931	-19 870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		912 829	-460 088
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 613 206	2 073 294
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 526 035	1 613 206

Председатель Правления

Иселин Г.В.

Главный бухгалтер

Галкина А.В.

Ведущий экономист

Чебыкина Л.Н.

Телефон: (343)311-78-61

23.03.2021