

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293566000	66957372	3500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
/ ООО «Фольксваген Банк РУС»

Почтовый адрес
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Головая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		466482	1690309
1.1.1	проценты полученные		1326504	783651
1.1.2	проценты уплаченные		-496515	-203815
1.1.3	комиссии полученные		34222	5126
1.1.4	комиссии уплаченные		-16404	-10570
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операции с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включенные в наличие для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операции с ценными бумагами, удерживаемые до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операции с иностранной валютой		28	0
1.1.8	прочие операционные доходы		94366	1349685
1.1.9	операционные расходы		-328796	-226587
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-146923	-7181
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1448759	-1805034
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19231	-30880
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 ссудной задолженности		3333952	-2510079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11717	-13747
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		-1200040	249970
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитной организацией		-3180221	581193
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-140485	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-269479	-81491
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-982277	-114725
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "включенные в наличие для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "включенные в наличие для продажи"		0	0
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		-27560	-513
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27560	-513
3	Чистые денежные средства, получаемые от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных			

1	У акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	-144
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-1009837	-115382
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3384603	1426760
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2374766	1311378

Председатель Правления  Коржагин Николай Павлович

Главный бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна

И.П.

Исполнитель Богачева Анна Владимировна

14.05.2015
Контроль: 51730
Варьян факт: 29.04.2015

