

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45902000	66957372	3500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью фольксваген Банк РУС
/ ООО фольксваген Банк РУС

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1

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:		-97595	337773
1.1.1	проценты полученные		1844288	1926955
1.1.2	проценты уплаченные		-647144	-740294
1.1.3	комиссии полученные		10853	9140
1.1.4	комиссии уплаченные		-24876	-28805
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-31253	-120112
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		-66	0
1.1.8	прочие операционные доходы		-465101	-24720
1.1.9	операционные расходы		-585219	-548140
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-199078	-136251
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-496717	97985
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		35646	-58780
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		645417	-634851
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-28628	-11049
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		5849994	150023
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1999145	667264
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		-5000000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1	-14622
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-594312	435758
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	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		-10353	1251
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)		-10353	1251
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0

13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.4	Выплаченные дивиденды		01	01
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		01	01
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-604665	437009
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1457102	448733
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		852437	885742

Председатель Правления

Корчагин Николай Павлович

Главный бухгалтер

Лебедева Ольга Евгеньевна

Руководитель направления
Телефон: (495) 775-7557

Семакова Надежда Александровна

07.08.2018

