

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 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 2

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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		451849	907496
11.1.1	проценты полученные		2477360	2804965
11.1.2	проценты уплаченные		-1046231	-793793
11.1.3	комиссии полученные	4.2	2497	11553
11.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-24829	-22613
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	-14	-11
11.1.8	прочие операционные доходы		-196588	-373912
11.1.9	операционные расходы		-468265	-603242
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-292081	-115451
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-296022	295264
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6220	-25402
11.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2762388	735333
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		51624	555498
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1428922	-3442611
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1942533	-2041623
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		855	5473704
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		266786	-959635
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		155827	1202760
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-347480	-182756
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-347480	-182756
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)	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-191653	1020004
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	736603	452450
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	544950	1472454



Председатель Правления

Рогов Александр Юрьевич

Заместитель Главного бухгалтера

Ляшкова Наталья Павловна