

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2021 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

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:		-310136	-416483
1.1.1	проценты полученные		1105138	1092152
1.1.2	проценты уплаченные		-815105	-896571
1.1.3	комиссии полученные	4.2	129	1718
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-13108	-12464
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	1	-12
1.1.8	прочие операционные доходы		-258932	-165378
1.1.9	операционные расходы		-272078	-259881
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-56181	-176047
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		584649	2465763
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8662	-3190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3272044	3725249
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3353	65668
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		-199286	929629
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2488515	-2320735
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		1838	-329867
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-13447	399009
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		274513	2049280
2	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			-27187	-70828
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			652	0
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-26535	-70828
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Вносы 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			247978	1978452
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			583298	736603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			831276	2715055

Председатель Правления

Рогов Александр Юрьевич

Главный Бухгалтер

Лебедева Ольга Евгеньевна

