

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 01.07.2021 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

Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период, 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: | | 793343 | 451849 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 2159751 | 2477360 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -1029044 | -1046231 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 235 | 2497 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -25640 | -24829 |
| 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 | | 0 | -14 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 288092 | -196588 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -596220 | -468265 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -3831 | -292081 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -744171 | -296022 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 5523 | -6220 |
| 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 | | 6892256 | 2762388 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -48996 | 51624 |
| 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 | | -5296331 | -1428922 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -2269738 | -1942533 |
| 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 | | -3716 | 855 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -23169 | 266786 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 49172 | 155827 |
| 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 | -74507 | -347480 | 4.1.6 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | | 4843 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | | | 0 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | | -69664 -347480 |
| 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 |
| 3.4a | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде | | | | 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 | | | | -20492 -191653 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4.4 | | | 583298 736603 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 562806 | 544950 | 4.4 | |

Председатель Правления

Главный Бухгалтер

Рогов Александр Юрьевич

Лебедева Ольга Евгеньевна

