

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 01.10.2021 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 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:		656686	451849
1.1.1	проценты полученные		3266170	2477360
1.1.2	проценты уплаченные		-1782337	-1046231
1.1.3	комиссии полученные		331	2497
1.1.4	комиссии уплаченные		-37321	-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		357400	-196588
1.1.9	операционные расходы		-881208	-468265
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-266349	-292081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-298681	-296022
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		22477	-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		10685934	2762388
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		244146	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		-5262867	-1428922
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-885906	-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		-5381807	855
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		279342	266786
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		358005	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	4.1.6	-138631	-347480
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19242	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-119389	-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		238616	-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	4.4	821914	544950

Председатель Правления




Рогов Александр Юрьевич

Главный Бухгалтер

Лебедева Ольга Евгеньевна