

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 01.10.2019 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:		729804	-255689
1.1.1	проценты полученные		3975172	2665672
1.1.2	проценты уплаченные		-1702323	-1109034
1.1.3	комиссии полученные		17443	16540
1.1.4	комиссии уплаченные		-35307	-36080
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	-31253
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		-133	-68
1.1.8	прочие операционные доходы		-476481	-468166
1.1.9	операционные расходы		-825764	-832304
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-222803	-460996
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		89436	830095
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21460	12905
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		-3953334	-1461461
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		427144	1162
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		-858867	3879958
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-88305	-1602473
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		5146746	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-562488	4
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		819240	574406
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		-225406	465
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)		-225406	465
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		593834	574871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		452450	1457102
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1046284	2031973

Председатель Правления **Рогов Александр Юрьевич**

Главный Бухгалтер **Лебедева Ольга Евгеньевна**

Руководитель направления **Кисиль Оксана Петровна**
Телефон: (495) 775-7557

06.11.2019
Контрольная сумма :24522
Версия файла описателей (.PAK):08.08.2019



(Handwritten signatures in blue ink)