

Код территории	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный
17	09109307	903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

Акционерный Банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк"

Кредитной организации закрытое акционерное общество, ЗАО "Владбизнесбанк"

Почтовый адрес 600015, Г ВЛАДИМИР ПРОСПЛЕНИНА,35

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		67247	55848
1.1.1	проценты полученные		250038	223304
1.1.2	проценты уплаченные		-111823	-100687
1.1.3	комиссии полученные		48839	52494
1.1.4	комиссии уплаченные		-7045	-4315
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для		-62	-79
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4990	1752
1.1.8	прочие операционные доходы		2069	1455
1.1.9	операционные расходы		-105133	-106295
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14626	-11781
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4664	114
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		3847	-4083
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7242	-2990
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-130397	-221268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2476	-12446
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		126480	240866
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-32	35
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		71911	55962
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5748	-2029
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		60	9643
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 688	7 614
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		-7 666	-7 657
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-7 666	-7 657
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 665	-477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		60 222	55 442
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		198 601	143 159
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		258 823	198 601

Председатель Правления



Соловьев С.В.




Агеева И.В.

Начальник экономического отдела



Симонова Д.Н.