

Код территории	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный
17	09109307	903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации Акционерный Банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк" закрытое акционерное общество, ЗАО "Владбизнесбанк"Почтовый адрес 600015, Г ВЛАДИМИР ПРОСП.ЛЕНИНА,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 отчетный 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:		57218	44772
1.1.1	проценты полученные		218790	180323
1.1.2	проценты уплаченные		-114197	-83856
1.1.3	комиссии полученные		35632	35674
1.1.4	комиссии уплаченные		-4007	-4807
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для		-14	-56
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		2462	2234
1.1.8	прочие операционные доходы		1769	1432
1.1.9	операционные расходы		-76019	-76519
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7198	-9653
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-262668	-41458
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6033	4646
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2372	7242
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-197423	-125646
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19	-2528
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка		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		-74417	74508
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		748	320
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-205450	3314
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		-6568	-882
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6568	-882
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		120000	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		-7658	-7666
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		112342	-7666
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		876	5580
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-98800	346
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		258823	198601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		160023	198947

Председатель Правления



Соловьев С.В.

Главный бухгалтер



Агеева И.В.

МП



Начальник экономического отдела



Симонова Д.Н.