

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
17401365000	09109307	903

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " января 2016 г.

**Акционерный Банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк"**  
**закрытое акционерное общество,**  
**ЗАО "Владбизнесбанк"**

Кредитной организации \_\_\_\_\_

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

600015, г.Владимир, проспект Ленина, д.35

(тыс. руб.)

Номер строки	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	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:	81010	67247
1.1.1	проценты полученные	297221	250038
1.1.2	проценты уплаченные	-152953	-111823
1.1.3	комиссии полученные	50870	48839
1.1.4	комиссии уплаченные	-5537	-7045
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-21	-62
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	3164	4990
1.1.8	прочие операционные доходы	2466	2069
1.1.9	операционные расходы	-103851	-105133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10349	-14626
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-283385	4664
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6741	3847
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2373	7242
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-315781	-130397
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-833	-2476
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		23718	126480
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		397	-32
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-202375	71911
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		-9055	-5748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	60
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9055	-5688
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		240000	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)		232342	-7666
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1173	1665
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		22085	60222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		258823	198601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		280908	258823

Председатель Правления

Соловьев С.В.

Главный бухгалтер

Агеева И.В.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Леонтьева Е.Н.

09.03.2016