

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
17	09109307	903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 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
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:		27329	15241
1.1.1	проценты полученные		80332	70785
1.1.2	проценты уплаченные		-34602	-38482
1.1.3	комиссии полученные		12419	10203
1.1.4	комиссии уплаченные		-1146	-1249
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		-6	-3
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		848	684
1.1.8	прочие операционные доходы		657	936
1.1.9	операционные расходы		-29203	-23518
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1970	-4115
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-114087	-126140
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1016	226
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1	-1
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-96401	-91011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1989	-854
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		-21511	-35351
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		2853	851
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-86758	-110899
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		-2933	-806
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)		-2 933	-806
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		206	5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-89 485	-111 700
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		280 908	258 823
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		191 423	147 123

Председатель Правления  Соловьев С.В.

Главный бухгалтер  Агеева И.В.

М.П.

Зам. главного бухгалтера  Леонтьева Е.Н.

17.05.2016

