

Код террито	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный
17	09109307	903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2016 года

Акционерный банк развития предпринимательства "Владбизнесбанк" закрытое
акционерное общество, ЗАО "Владбизнесбанк"

Кредитной организации

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:		90926	57218
1.1.1	проценты полученные		252262	218790
1.1.2	проценты уплаченные		-101758	-114197
1.1.3	комиссии полученные		41844	35632
1.1.4	комиссии уплаченные		-4378	-4007
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для		-319	-14
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2126	2462
1.1.8	прочие операционные доходы		1865	1769
1.1.9	операционные расходы		-87296	-76019
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13420	-7198
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-137316	-262668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4122	6033
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2668	2372
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-382936	-197423
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-564	19
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		245448	-74417
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		2190	748
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-46390	-205450
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		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17807	-6568

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17807	-6568
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	120000
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		-4224	-7658
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4224	112342
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		528	876
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-67893	-98800
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		280908	258823
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		213015	160023



Председатель Дирекции

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

11.11.2016

[Handwritten signature]

Соловьев С.В.

[Handwritten signature]

Агеева И.В.

[Handwritten signature]

Леонтьева Е.Н.