

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный
17	09109307	903

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"Адрес (место нахождения) кредитной организации 600015, Г. ВЛАДИМИР ПРОСПЕКТЕННА, 35


Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период, предшествующий отчетному году, тыс.руб.
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:		117114	90926
1.1.1	проценты полученные		326514	252262
1.1.2	проценты уплаченные		-117241	-101758
1.1.3	комиссии полученные		72210	41844
1.1.4	комиссии уплаченные		-11325	-4378
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		-37	-319
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		3883	2126
1.1.8	прочие операционные доходы		4454	1865
1.1.9	операционные расходы		-141473	-87296
1.1.10	расход (зачисление) по налогам		-19871	-13420
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-101828	-137316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1236	-4122
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2	2668
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-58293	-382936
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4127	-564
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		-40242	245448
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		-404	2190
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		15286	-46390
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		-21138	-17807
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)		-21138	-17807
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)		-212	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-7810	-4224
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8022	-4224
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		167	528
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-13707	-67893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		269672	280908
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		255965	213015

Председатель Правления

 Соловьев С.В.

Главный бухгалтер

 Агеева И.В.

Заместитель главного бухгалтера

 Леонтьева Е.Н.

02.03.2018

