

Банковская отчетность

Код территори	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный
17	09109307	903

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

(публикуемая форма)

на 1 января 2017 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:		121924	81010
1.1.1	проценты полученные		341012	297221
1.1.2	проценты уплаченные		-143337	-152953
1.1.3	комиссии полученные		60300	50870
1.1.4	комиссии уплаченные		-6772	-5537
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		-330	-21
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		3087	3164
1.1.8	прочие операционные доходы		2978	2466
1.1.9	операционные расходы		-118230	-103851
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16784	-10349
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-79740	-283385
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4652	6741
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2667	2373
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-202832	-315781
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14512	-833
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		110572	23718
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		-7	397
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		42184	-202375
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		-49779	-9055
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)		-49779	-9055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	240000
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		-4227	-7658
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4227	232342
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		586	1173
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-11236	22085
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		280908	258823
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		269672	280908

Председатель Правления

*Соловьев С.В.*  
Соловьев С.В.

Главный бухгалтер

*Агеева И.В.*  
Агеева И.В.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

*Леонтьева Е.Н.*  
Леонтьева Е.Н.

02.03.2017

