

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293566000	66957372	3500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Фольксваген Банк РУС
/ ООО Фольксваген Банк РУС

Почтовый адрес
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тис. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		205530	2184290
1.1.1	проценты полученные		2571771	1750139
1.1.2	проценты уплаченные		-1632127	-435321
1.1.3	комиссии полученные		128729	87989
1.1.4	комиссии уплаченные		-32543	-25424
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-273283	0
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		26	-94
1.1.8	прочие операционные доходы		252053	1295195
1.1.9	операционные расходы		-648324	-462911
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-160772	-25283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1783923	-1620251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		38735	29136
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3635404	-8282303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-56109	-80997
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		-2100011	1500096
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-2899563	491129
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-140485	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	5000000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-261894	-277312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1578393	564039
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		-27925	-9505
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27925	-9505
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	158
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-1606318	554692
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3384603	1426760
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1778285	1981452

Заместитель Председателя Правления

Дубровина Юлия Борисовна

Главный Бухгалтер

Лебедева Ольга Евгеньевна



Исполнитель
Телефон: (495) 775-7557

Сахадзе Зиад Зиадович

10.08.2015
Контрольная сумма : 52971
Версия файла описателей (.PAK) : 28.04.2015