

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45293566000	166957372	3500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2015 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  
тыс.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:		1007030	2595080
1.1.1	проценты полученные		3773887	2804311
1.1.2	проценты уплаченные		-1736111	-821629
1.1.3	комиссии полученные		332694	491476
1.1.4	комиссии уплаченные		-49631	-40647
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		-458025	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		-16	-106
1.1.8	прочие операционные доходы		323898	1191929
1.1.9	операционные расходы		-1011772	-916253
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-167894	-114001
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2244669	-2121557
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		86454	-32930
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 судной задолженности		1526144	-5826648
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-78542	-70775
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		-3100167	-2249739
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-266620	1239557
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		-271453	-181022
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1237639	473523
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			

1	финансовых активов, относящихся к категории "иные активы 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	-18012
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)		-27925	-18012
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	158
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-1265564	455669
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3384603	1426760
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2119039	1882429

Председатель Правления

Корчагин Николай Павлович

Главный Бухгалтер

Лебедева Ольга Евгеньевна

Исполнитель

Телефон: (495) 775-7557

Сахадзе Звиад Звиатович

09.11.2015

Контрольная сумма :53495

Версия файла описателей (.PAK) :28.04.2015

