

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 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:		570480	205530
1.1.1	проценты полученные		2615647	2571771
1.1.2	проценты уплаченные		-1082612	-1632127
1.1.3	комиссии полученные		8048	128729
1.1.4	комиссии уплаченные		-55372	-32543
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		-122570	-273283
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		233	26
1.1.8	прочие операционные доходы		3767	252053
1.1.9	операционные расходы		-502332	-648324
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-294329	-160772
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1460382	-1783923
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10394	38735
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		8955048	3635404
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		41827	-56109
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		-2220044	-2100011
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3256424	-2899563
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-28329	-140485

1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5000000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37146	-261894
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-889902	-1578393
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		-83260	-27925
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)		-83260	-27925
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, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-973162	-1606318
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3413927	3384603
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1.1	2440765	1778285

Председатель Правления Корчагин Николай Павлович

Главный Бухгалтер Лебедева Ольга Евгеньевна

Исполнитель
Телефон: 775-7557(1813) Степанова Ирина Константиновна

08.08.2016
Контрольная сумма : 35330
Версия файла описателей (.PAK): 13.05.2016

