

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 117485, г.Москва, ул. Обручева 30/1, строение 1

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 года, предшествующего 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:		337773	570480
1.1.1	проценты полученные		1926955	2615647
1.1.2	проценты уплаченные		-740294	-1082612
1.1.3	комиссии полученные		9140	8048
1.1.4	комиссии уплаченные		-28805	-55372
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		-120112	-122570
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		0	233
1.1.8	прочие операционные доходы		-24720	3767
1.1.9	операционные расходы		-548140	-502332
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-136251	-294329
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		97985	-1460382
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-58780	10394
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		-634851	8955048
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11049	41827
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		150023	-2220044
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		667264	-3256424
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-28329
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-5000000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-14622	37146
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		435758	-889902
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		1251	-83260
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)		1251	-83260
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	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		437009	-973162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		448733	3413927
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		885742	2440765

Председатель Правления

Корчагин Николай Павлович

Зам. Главного бухгалтера

Степанова Ирина Константиновна

Зам. Главного бухгалтера

Степанова Ирина Константиновна

