

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45902000	66957372	3500

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 2

Код формы по ОКУД 0409814

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Квартальная (Годовая)	
			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:		-416483	115262
1.1.1	проценты полученные		1092152	1546164
1.1.2	проценты уплаченные		-896571	-603241
1.1.3	комиссии полученные	4.2	1718	5390
1.1.4	комиссии уплаченные	4.2	-12464	-10482
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.2	-12	-1
1.1.8	прочие операционные доходы		-165378	-382429
1.1.9	операционные расходы		-259881	-324481
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-176047	-115658
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2465763	855694
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3190	7990
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		3725249	-63959
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		65668	576719
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		929629	-2336549
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2320735	-1834242
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		-329867	5143124
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		399009	-637389
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		2049280	970956
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.5	Приобретения основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-70828	-44356
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-70828	-44356
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1978452	926600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	736603	452450
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2715055	1379050

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Рогов А.Ю.

Лебедева О.Е.