

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277577000	29412781	2697

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Вексельный Банк (Акционерное общество)
/ АКБ Московский Вексельный Банк (АО)

Почтовый адрес
127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.10.

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:		18370	6922
1.1.1	проценты полученные		169889	151526
1.1.2	проценты уплаченные		-76903	-64584
1.1.3	комиссии полученные		9058	22520
1.1.4	комиссии уплаченные		-2726	-1968
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		-828	-1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-5	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21997	1359
1.1.8	прочие операционные доходы		8259	126
1.1.9	операционные расходы		-106579	-95006

1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3792	-7050
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-165484	12313
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15838	-16428
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		51	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		47158	-248973
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1572	-3706
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-103763	147949
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		-125000	133000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1340	471
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-147114	19235
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"		7	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		-1367	-2076
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	85
2.7	Дивиденды полученные		0	12
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1360	-1979
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		51066	19717
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-97408	36973
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		451045	414072
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	353637	451045