

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263583000	129412781	2697

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 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:		31860	-13655
1.1.1	проценты полученные		144805	122807
1.1.2	проценты уплаченные		-88082	-60943
1.1.3	комиссии полученные		5507	6878
1.1.4	комиссии уплаченные		-1641	-1816
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		10605	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		18535	3727
1.1.8	прочие операционные доходы		8481	153
1.1.9	операционные расходы		-64331	-81018
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2019	-3443
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		115174	-300019
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16810	20251
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		372919	-286057
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22362	-10403
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 являвшихся кредитными организациями		-202008	83399
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		-15000	-120000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1580	12791
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		147034	-313674
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"		564	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		-11548	2033
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	4544
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10984	6677
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		-31	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-31	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1790	4213

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		134229	-302784
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		148261	451045
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	282490	148261

Заместитель Председателя Правления

О. Вишникова
О.М. Петрова
 М.П.

Вишникова О.В.

Главный бухгалтер

Петрова О.М.

Исполнитель
 Телефон: 221-38-71

Петрова О.М.

21.10.2015
 Контрольная сумма :50448
 Версия файла описателей (.PAK): 28.04.2015

