

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45263583000	29412781	2697

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 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:		26882	18370
1.1.1	проценты полученные		196544	169889
1.1.2	проценты уплаченные		-125475	-76903
1.1.3	комиссии полученные		9145	9058
1.1.4	комиссии уплаченные		-2217	-2726
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		10638	-828
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-5
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15426	21997
1.1.8	прочие операционные доходы		14949	8259
1.1.9	операционные расходы		-87265	-106579
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4863	-3792
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1520	-165484
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13617	15838
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	51
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		56123	47158
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-40769	1572
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		7823	-103763
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		-10000	-125000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1080	-1340
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		25362	-147114
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	7
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		564	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

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-24972	-1367
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			0	0
12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-24408	-1360
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.4	Выплаченные дивиденды			0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			21716	51066
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			22670	-97408
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			353637	451045
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15.1		376307	353637

Председатель Правления

Самарова Л. В.

Главный бухгалтер

Петрова О.М.

М.П.

Исполнитель
Телефон:221-38-71

Петрова О.М.

14.06.2016
Контрольная сумма :50543
Версия файла описателей (.PAK):28.04.2015