

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 01.07.2016 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:		3944	16644
1.1.1	проценты полученные		106780	91225
1.1.2	проценты уплаченные		-85619	-55665
1.1.3	комиссии полученные		1822	3606
1.1.4	комиссии уплаченные		-1865	-1188
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		-170	1359
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		15519	20516
1.1.8	прочие операционные доходы		11520	293
1.1.9	операционные расходы		-43035	-40935
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1008	-2567
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-218163	122490
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1883	-10851
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	112
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-25397	-86816
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-21067	-8630
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		-184527	277980
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		0	-50000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10945	695
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-214219	139134
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		-35937	38
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)		-35937	38
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	-31
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-31

14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-20942	-23088
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-271098	116053
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		376307	117002
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		105209	233055

Председатель Правления

Самарова Л. В.

Главный бухгалтер

Петрова О.М.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: 221-38-71

Петрова О.М.