

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 01.10.2016 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:		7349	31860
1.1.1	проценты полученные		171185	144805
1.1.2	проценты уплаченные		-124551	-88082
1.1.3	комиссии полученные		6267	5507
1.1.4	комиссии уплаченные		-2657	-1641
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		-65	10605
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		12004	18535
1.1.8	прочие операционные доходы		12268	8481
1.1.9	операционные расходы		-62770	-64331
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4332	-2019
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-198281	115174
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10595	-16810
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		253	15
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-48121	372919
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11851	-22362
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		-159948	-202008
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	-15000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8279	-1580
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-190932	147034
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	564
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		-35936	-11548
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)		-35936	-10984
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

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-20541	-1790
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-247409	134229
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		376307	148261
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		128898	282490

Председатель Правления

Самарова Л. В.

Главный бухгалтер

Петрова О.М.

М.П.

Исполнитель
Телефон:

Петрова О.М.
221-38-71