

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29412781	2697

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		39283	25263
1.1.1	проценты полученные		229874	240324
1.1.2	проценты уплаченные		-97560	-155361
1.1.3	комиссии полученные		9164	8764
1.1.4	комиссии уплаченные		-8458	-3838
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		11995	9182
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		-669	11093
1.1.8	прочие операционные доходы		-4535	12216
1.1.9	операционные расходы		-96717	-93279
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3811	-3838
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-35990	-117420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		18340	-10927
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	391
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		509535	-68590
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-21291	26192
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		-542466	-72261
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-108	7775
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		3293	-92157
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"		-11745	2996
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		-144566	-35933
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)		-156311	-32937
3	Чисые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы 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		536	-28506
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-152482	-153600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		222707	376307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		70225	222707

Председатель Правления

Самарова Л. В.

Главный бухгалтер

Петрова О.М.

30.03.2018 г.