

| Банковская отчетность   |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45                      | 29412781                            | 2697                                      |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года

Кредитной организации  
Акционерный Комерческий 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:           |                 | -79409  | 4910   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 67605   | 108996   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -25793  | -53989   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 3795  | 4441   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -2630   | -4096  |
| 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 |                 | 97  | 250  |
| 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   |                 | -546  | -4119  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 3776  | -65  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -124196                                       | -45662   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -1517   | -846   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | 54221   | 7631   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 6466  | 1306   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | -20021  | 0  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 100024  | 72833  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -4299   | -41619   |
| 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   |                 | -37681  | -25682   |
| 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  |                 | 9732  | 793  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -25188  | 12541  |
| 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"  |                 | -59999  | 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  |                 | 73951   | -47966   |
| 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)   |  | 13952 | -47966 |
| 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     | 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 |  | 1794  | -14097 |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |  | -9442 | -49522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |  | 70225 | 222707 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |  | 60779 | 173185 |

Председатель Правления

Л. В. Самарова

Главный бухгалтер

О. М. Петрова

Начальник Управления отчетности по РПБУ и  
Телефон: 221-38-71

Н. Ю. Харитонова

31.07.2018

Контрольная сумма : 49268

Версия файла описателей (.PAK): 31.05.2018