

Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		4 024 083	5 171 482
Проценты уплаченные		(1 436 027)	(1 836 570)
Комиссии полученные		20 318	17 341
Комиссии уплаченные		(141 743)	(62 975)
(Уплаченные)/полученные средства, связанные с производными финансовыми инструментами		(125 969)	92 115
(Расходы)/доходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой		(266)	5 619
Прочие полученные операционные доходы		4 262	17 287
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(1 006 901)	(992 308)
Уплаченный налог на прибыль		(299 782)	(512 265)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 037 975	1 899 726
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(54 320)	3 082
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		(1 973 078)	1 822 697
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам и прочим активам		(20 696)	35 970
Чистое (снижение)/ прирост по средствам других банков		(49 984)	150 030
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов		5 624 320	(4 789 645)
Чистое снижение по заемным средствам		(610 000)	(458 540)
Чистое (снижение)/ прирост по прочим финансовым обязательствам и прочим обязательствам		(8 825)	21 731
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		3 945 392	(1 314 949)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(144)	(17 690)
Приобретение нематериальных активов	11	(103 137)	(154 491)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(103 281)	(172 181)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашенные ценные бумаги	14	-	(15 000 000)
Выпущенные ценные бумаги	14	-	10 000 000
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	(5 000 000)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		3 842 111	(6 487 130)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		3 429 553	9 916 683
Денежные средства и их эквиваленты на конец года*	7	7 271 664	3 429 553

* Величина денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов приведена до вычета резерва под обесценение.