

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	58412523		3398

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк
/ ООО Вестинтербанк

Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

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:		-22529	-36756
1.1.1	проценты полученные		73118	45919
1.1.2	проценты уплаченные		-12742	-5356
1.1.3	комиссии полученные		9169	7732
1.1.4	комиссии уплаченные		-1251	-1913
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		551	889
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		-9757	2476
1.1.8	прочие операционные доходы		24478	8114
1.1.9	операционные расходы		-101868	-90364
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4227	-4253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-164479	161089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		339	-5638
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1005	7
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		459795	-744319
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9377	-935
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		-768577	929385
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		18771	-3034
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		133565	-14377
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-187008	124333
12	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	-2284	-2941
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	14600
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2284	11659
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	22228	3556
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-167064	139548
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	211833	72285
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	44769	211833

Председатель Правления

Вегерин А.В.

Главный бухгалтер

Деметрюк М.В.



Исполнитель Логачев А.А.

Телефон: 380-19-23

23.03.2015