

| Банковская отчетность | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | |
| | по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| 45 | 42881635 | 1027739186914 | 3287 | 044525880 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 г.

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Всероссийский банк развития регионов/ОАО ВБРР

Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
|-----------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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: | 891802 | 2416883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4071873 | 4729907 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1703703 | -1575136 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1843019 | 1604998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -416609 | -312418 |
| 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 | -256972 | -105162 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 225839 | 372978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 191277 | 331137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2765884 | -2389792 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -297039 | -239629 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2967271 | 9521876 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22020 | -302835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2402849 | 8715178 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -951266 | -8779917 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -275914 | -266977 |
| 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 | -220951 | 443264 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 804090 | 11434044 |
| 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 | 234030 | -1679150 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -132751 | -41731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2075469 | 11938759 |
| 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" | -34792616 | -24138914 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | |

| | | | | |
|-----|---|--|----------|----------|
| | в наличии для продажи" | | 34504837 | 14308223 |
| 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 | | -73734 | -120508 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 10579 | 4300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 151232 | 73748 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -199702 | -9873151 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -227474 | -161168 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -2502646 | 1904440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 17885806 | 15981366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | | 15383160 | 17885806 |

Президент

Титова Елена Борисовна

М.П.

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

08.01.2013г.