

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	42881635	3287

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2013 г.

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

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

Код формы по ОКВД 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:	-663084	891802
1.1.1	Проценты полученные	3998890	4071873
1.1.2	Проценты уплаченные	-2023092	-1703703
1.1.3	Комиссии полученные	1889565	1843019
1.1.4	Комиссии уплаченные	-556642	-416609
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	-226687	-256972
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	-251585	225839
1.1.8	Прочие операционные доходы	214410	191277
1.1.9	Операционные расходы	-3460944	-2765884
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-246999	-297039
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12368158	-2967271
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	151761	-22020
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2335157	-2402849
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3403125	-951266
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-329311	-275914
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	861977	-220591
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	11135929	804090
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-533284	234030

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13022	-132751
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11705074	-2075469
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"	-16684502	-34792616
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	10598506	34504837
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	-275907	-73734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2760	10579
2.7	Дивиденды полученные	639108	151232
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5720035	-199702
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	1202898	-227474
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7187937	-2502646
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15383160	17885806
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	22573097	15383160

И.о.Президента

Аладин Владимир Григорьевич

М.П.

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

10.01.2014