

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)
на 01.07.2014 года

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
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	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:		-259334	-440211
1.1.1	Проценты полученные		2183232	1896696
1.1.2	Проценты уплаченные		-1156491	-914950
1.1.3	Комиссии полученные		956205	880976
1.1.4	Комиссии уплаченные		-408918	-238237
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		-78920	-121907
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		-2070	-365531
1.1.8	Прочие операционные доходы		73549	104249
1.1.9	Операционные расходы		-1688833	-1572851
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-137088	-108656
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1106008	14604293
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-169832	-32888
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3674126	2631674
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4946854	7559491
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-464378	537
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		12000000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1325755	-263303
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		302433	4868811
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		171	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-583765	-249913
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-31886	93426
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		846674	14164082
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"		-1868930	-9507283
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6562177	4181511
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		-180559	-81135
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		746	777
2.7	Дивиденды полученные		278940	96
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4792374	-5406034
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		406958	818212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6046006	9576260
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		22571097	15383160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		28617103	24959420

Старший Вице-Президент

Кан Татьяна Владимировна

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

07.08.2014