

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 01.10.2014 года

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

Почтовый адрес: 129594, г. Москва, Суевский вал, д. 65, корп. 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:		-278523	-873908
1.1.1	проценты полученные		3405740	2801370
1.1.2	проценты уплаченные		-1615097	-1391513
1.1.3	комиссии полученные		1525869	1374611
1.1.4	комиссии уплаченные		-674623	-392687
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		-294436	-193959
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		-70806	-397592
1.1.8	прочие операционные доходы		109713	167017
1.1.9	операционные расходы		-2453505	-2660853
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-211378	-180302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,			
	в том числе:		41076513	15756169
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-160555	-82514
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4576508	589635
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-9458154	6571878
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		665923	-84462
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		-861086	499977
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		56098845	8611405
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		169	40454
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-597217	-400147
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-34904	9942
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			
			40797990	14882261
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"			
			-2555769	-14908304
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
			8177235	6374067
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			
			-216122	-185967
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			
			967	1214
2.7	Дивиденды полученные			
			278940	441052

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5685251	-8277938
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2081281	990047
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		48564522	7594370
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		22571097	15383160
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		71135619	22977530

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

07.11.2014