

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 01.01.2015 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	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/п				
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,	6	3509576	-663084
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		5156875	3998890
1.1.2	проценты уплаченные		-2425978	-2023092
1.1.3	комиссии полученные		2222117	1889565
1.1.4	комиссии уплаченные		-963995	-556642
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		-220906	-226687
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		3297868	-251585
1.1.8	прочие операционные доходы		179513	214410
1.1.9	операционные расходы		-3453357	-3460944
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-282561	-246999
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	6	70572890	12368158
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-105748	151761
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2704355	-2335157
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-28326806	3403125
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2867600	-329311
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		12500000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1177987	861977
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		88178925	11135929
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-96	96
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-596940	-533284
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-61704	13022
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	74082466	11705074
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"		-2989537	-16684502
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		8482629	10598506
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		312737	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		-231994	-275907
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3562	2760
2.7	Дивиденды полученные		288075	639108
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	5858348	-5720035
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		615933	1202898
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		80556747	7187937
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		22571097	15383160
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		103127844	22571097

Вр.и.о. Президента

Кан Татьяна Владимировна

М.П.

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

12.01.2015