

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 01.04.2015 года

Кредитной организации Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"/ Банк "ВБРР" (АО)

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 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:		-281694	-528695
1.1.1	проценты полученные		1978571	970285
1.1.2	проценты уплаченные		-1216107	-552932
1.1.3	комиссии полученные		599129	442368
1.1.4	комиссии уплаченные		-247861	-176876
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		89	-244334
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		-589131	-156576
1.1.8	прочие операционные доходы		88779	30275
1.1.9	операционные расходы		-824697	-762960
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70466	-77945
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-90889311	-1451781
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-302629	-56917
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		252	-1941359
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7608249	-2140547
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		146282	278201
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-6415456	7460131
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-104730	-1205122
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-91846022	-3263563
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		174	-55
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3412	-577028
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21157	-5522
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-91171005	-1980476
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"		-8705181	2565387
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		10444346	-270246
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2554789	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2058798	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15038	-26452
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		77738	590
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1335950	226279
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		583313	776617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-89251742	1079072
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		103127844	22571097
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13876102	23650169

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент –
Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

15.05.2015