

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 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Квартальная/Годовая	
			Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		2612253	823253
1.1.1	проценты полученные		6235263	3123435
1.1.2	проценты уплаченные		-2562691	-1250363
1.1.3	комиссии полученные		865421	611362
1.1.4	комиссии уплаченные		-668473	-337998
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-17165	-5054
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		95049	61396
1.1.8	прочие операционные доходы		47729	16996
1.1.9	операционные расходы		-995539	-1358647
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-387341	-37874
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1580975	24340775
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-508340	330319
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	223
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-29465617	32787170
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7074091	-7647401
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		-10501856	-480947
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		46783224	-759827
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-18867	393
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-930	1009
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2367452	1098361
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		4193228	25164028
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"		-9753616	-8829387
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3066690	5768094
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-110935	-1200888
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		709833	1725213
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-42102	-131776
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-11636
2.7	Дивиденды полученные		86	1655061

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6130044	-10253191
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	01
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
13.4	Выплаченные дивиденды		01	01
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1195595	-2290561
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3132411	23909653
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		37251992	22649670
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		34119581	46559323

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Заместитель главного бухгалтера
Начальник Департамента учета
отчетности

Тимченко Оксана Юрьевна

