

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 01.10.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 129594, г. Москва, Судевский 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:		6143775	2016790
1.1.1	проценты полученные		18304405	9806342
1.1.2	проценты уплаченные		-7930772	-4439357
1.1.3	комиссии полученные		2784397	2106019
1.1.4	комиссии уплаченные		-1907474	-1272690
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		57719	5495
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		270133	996156
1.1.8	прочие операционные доходы		141121	34920
1.1.9	операционные расходы		-3889404	-4489653
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1686350	-730442
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8631277	1082021
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		174165	325417
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12578	-16185
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-34410294	-48057142
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		401538	-25223096
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		-17262552	-600401
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		59722167	74086487
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6289	18155
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5651	533
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30771	548253
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		14775052	3098811
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"		-37371663	-27699376
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		18445914	14946681
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-267539	-2233791
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2193177	4281261
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-208438	-278630
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		939	-2400
2.7	Дивиденды полученные		255	260

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17207355	-10985995
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5579	806711
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2437882	-7080443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		37251992	22649670
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		34814110	15569227

Президент

Маликова
Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент -
Главный бухгалтер

Журавлева
Журавлева Нина Анатольевна

