

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	42881635	3297

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 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

Квартальная/Годовая	Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		6373649	5042874
	1.1.1	проценты полученные		16336823	12767835
	1.1.2	проценты уплаченные		-7927333	-4599837
	1.1.3	комиссии полученные		2378752	1788666
	1.1.4	комиссии уплаченные		-1482246	-1258174
	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		171890	43663
	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		744232	199053
	1.1.8	прочие операционные доходы		116790	72399
	1.1.9	операционные расходы		-3040133	-2440476
	1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-925126	-1530255
	1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		40727909	3059377
	1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2073707	133983
	1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9948	0
	1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		8478000	-27504629
	1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		375986	-6322866
	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		1287420	-9409925
	1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		27756991	46179534
	1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-18867
	1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5000000	-5349
	1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-106729	7496
	1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		47101558	8102251
	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"		-74735061	-22460553
	2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		36041963	9944998
	2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1368320	-206644
	2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		824071	1986868
	2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		147067	-170677
	2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21703	939
	2.7	Дивиденды полученные		223	169

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-39068354	-10904900
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы 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		2343104	2358161
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		10376308	-25668331
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		54995728	37251992
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		65372036	34685159

Вр.и.о. Президента

Антрианов Владимир Александрович

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер



Журавлева Нина Анатольевна