

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	42881635	1027739186914	3287	044525880

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»)
Почтовый адрес 129594, г.Москва, Суцеский вал, д.65, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	2 416 883	531 143
1.1.1	Проценты полученные	4 729 907	3 682 886
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 575 136	-2 245 667
1.1.3	Комиссии полученные	1 604 998	1 327 517
1.1.4	Комиссии уплаченные	-312 418	-250 516
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	-105 162	458
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	372 978	81 988
1.1.8	Прочие операционные доходы	331 137	85 681
1.1.9	Операционные расходы	-2 389 792	-1 741 568
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-239 629	-409 636
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9 521 876	5 305 374
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-302 835	-160 822
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8 715 178	-14 592 817
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-8 779 917	4 199 198
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-266 977	-357 777
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	443 264	-28 272
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	11 434 044	16 298 515
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 679 150	-212 149
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-41 731	159 498
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 938 759	5 836 517
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"	-24 138 914	-33 458 471
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	14 308 223	33 016 972

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	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	-120 508	-71 667
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 300	2 516
2.7	Дивиденды полученные	73 748	13 952
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 873 151	-496 698
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	2 026 507
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	2 026 507
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-161 168	-97 147
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 904 440	7 269 179
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15 981 366	8 712 187
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	17 885 806	15 981 366

И.о. Президента

Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

09.01.2012