

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	42881635	3287

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		6450915	8251235
1.1.1	проценты полученные		33460422	33702065
1.1.2	проценты уплаченные		-18954691	-17214355
1.1.3	комиссии полученные		5862981	4510255
1.1.4	комиссии уплаченные		-4184918	-3181578
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-93637	-40277
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-731692	-301355
1.1.8	прочие операционные доходы		56179	34946
1.1.9	операционные расходы		-6888477	-6230046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2075252	-3028420
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		23072980	9964772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-801617	37979
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1891785	-981281
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-152044550	-1749905
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-769027	-454055
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		246592	-23255935
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		172381024	31594213
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		12036637	5022286
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6084294	-248530
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		29523895	18216007
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29961456	-35521231

2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		9536957	47277008
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	421
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1261712	298067
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-187070	-251609
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1527	51694
2.7	Дивиденды полученные		562	443
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19347768	11854793
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	-2007185
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-2007185
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7716007	-8977847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17892134	19085768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	40705895	59884426
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	58598029	78970194

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Заместитель главного бухгалтера -
Начальник департамента учета и отчетности

Тимченко Оксана Юрьевна

