

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 01.04.2020 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:		2145797	1255373
1.1.1	проценты полученные		10484148	8621895
1.1.2	проценты уплаченные		-6903452	-6082090
1.1.3	комиссии полученные		1807484	1264023
1.1.4	комиссии уплаченные		-1236331	-913765
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-22277	76632
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		81710	-48738
1.1.8	прочие операционные доходы		37440	255133
1.1.9	операционные расходы		-1489529	-1412873
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-613396	-504844
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		53649496	30202643
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		60447	510139
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-100921243	-4454295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-31070	-4126150
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		7486460	-23255432
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		153678692	55979836
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		271	5000000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6624061	548545
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		55795293	31458016
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3829809	-9014836
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4147391	33569834

12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-9270
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-106345	-106386
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-1015
12.7	Дивиденды полученные		177	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		211414	24438327
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7985443	-3862368
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		63992150	52033975
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4	40705895	59884425
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	104698045	111918400

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент — главный бухгалтер

Журавлева Нина Анатольевна

