

## 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 01.07.2020 года

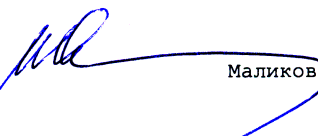
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"/Банк "ВБРР" (АО)  
Адрес (место нахождения) кредитной организации: 129594, г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корп. 1

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:		5414611	2741436
1.1.1	проценты полученные		23162016	19337155
1.1.2	проценты уплаченные		-12863281	-10926446
1.1.3	комиссии полученные		3714842	2783630
1.1.4	комиссии уплаченные		-2664139	-1984691
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-87382	3266
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		-484453	-452149
1.1.8	прочие операционные доходы		38619	77430
1.1.9	операционные расходы		-4620468	-3588480
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-781143	-2508279
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		38952206	10426150
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-179057	-306714
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10000	-981367
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-85462059	-11378620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-604424	-4592019
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		-543407	-23787327
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		125637900	46577017
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		7035560	5008018
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6942307	-112838
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		44366817	13167586
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-28019810	-23805580

12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		6943414	40711965
12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		300000	254385
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-142195	-199948
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1455	0
12.7	Дивиденды полученные		365	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20916771	16960822
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		2124440	-4869412
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		25574486	25258996
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	66280381	85143421

Президент

 Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент — Главный бухгалтер

 Журавлева Нина Анатольевна

