

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Кредитной организации: Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"/ Банк "ВБРР" (АО)

Почтовый адрес: 129594, г. Москва, Суздальский вал, д. 65, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		823253	-281694
1.1.1	проценты полученные		3123435	1978571
1.1.2	проценты уплаченные		-1250363	-1216107
1.1.3	комиссии полученные		611362	599129
1.1.4	комиссии уплаченные		-337998	-247861
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		-5054	89
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		61396	-589131
1.1.8	прочие операционные доходы		16996	88779
1.1.9	операционные расходы		-1358647	-824697
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-37874	-70466
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		24340775	-90889311
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		330319	-302629
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		223	252
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		32787170	7608249
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7647401	146282
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-6415456
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-480947	-104730
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-759827	-91846022
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		393	174
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1009	3412
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		109836	21157
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		25164028	-91171005
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"		-8829387	-8705181
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5768094	10444346
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1200888	-2554789
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1725213	2058798
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-131776	15038
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11636	77738

12.7	Дивиденды полученные	1655061	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1025319	1335950
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-229056	583313
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23909653	-89251742
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22649670	103127844
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	46559323	13876102

Президент

Маликова Дина Ринатовна

Старший Вице-Президент - Главный бухгалтер

Журавлева Иина Анатольевна

Исполнитель
Телефон: 933-03-43

Мишина Елена Викторовна

16.05.2016
Контрольная сумма 259332
Версия файла описателей (.PAK): 1.05.2016

