

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	142881635	3287

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

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

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

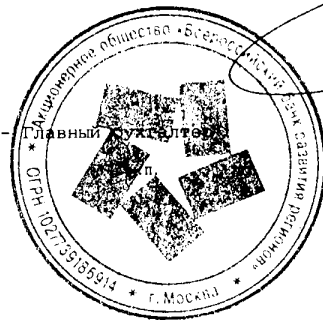
тыс. руб.

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:		372046	-402852
1.1.1	проценты полученные		6461958	4595940
1.1.2	проценты уплаченные		-3632767	-2714954
1.1.3	комиссии полученные		1287025	1199215
1.1.4	комиссии уплаченные		-754221	-545647
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		9972	-1493
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		76546	-1008139
1.1.8	прочие операционные доходы		26563	217665
1.1.9	операционные расходы		-2585897	-2067439
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-517133	-78000
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9216368	-88778753
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		376167	-190427
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12745	259
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		27018288	10190528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9231382	-729182
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-12500000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-102889	-61835
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9277312	-85570222
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	149
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-319	-2308
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		446560	84285
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		9588414	-89181605
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"		-17758038	-1997166
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		11771339	6602074
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1927647	-4009987
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		3090785	7356088
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-175780	36410
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10444	77804
2.7	Дивиденды полученные		178	482726
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5009607	8547949

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал	01	01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
3.4	Выплаченные дивиденды	01	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	01	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-752688	834942
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3826119	-79798714
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22649670	103127844
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26475789	23329130

Вр.и.о. Президента

Старший Вице-Президент



Розин Михаил Валериевич

Журавлева Нина Анатольевна