

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 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес: 129594, г. Москва, Судевский 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
1.1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2016790	179092
1.1.1.1	проценты полученные		9806342	6891449
1.1.1.2	проценты уплаченные		-4439357	-3953009
1.1.1.3	комиссии полученные		2106019	1848062
1.1.1.4	комиссии уплаченные		-1272690	-900816
1.1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		5495	-1397
1.1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		996156	-818719
1.1.1.8	прочие операционные доходы		34920	262580
1.1.1.9	операционные расходы		-4489653	-3002130
1.1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-730442	-146928
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1082021	-98093994
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		325417	244829
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-16185	58
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-48057142	8227095
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-25223096	1614782
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		-600401	1779943
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		74086487	-97547823
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18155	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		533	538
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		548253	86584
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3098811	-97914902
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"		-27699376	-16518187
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		14946681	21769400
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2233791	-7005750
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		4281261	10778839
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-278630	9025
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2400	7776
2.7	Дивиденды полученные		260	482800
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10985995	9593903

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	01	01
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
13.4	Выплаченные дивиденды	01	01
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	01	01
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	806711	1678339
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-7080443	-86642660
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	22649670	103127844
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15569227	16485184

Президент

м.п.



Старший Вице-Президент

Главный бухгалтер

Маликова Дина Ринатовна

Журавлева Нина Анатольевна