

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Ипорядковый номер)
34	10041566	1927

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Региональный кредит", ОАО КБ "Региональный кредит"Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	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:		108913	-57598
1.1.1	Проценты полученные		1060900	988314
1.1.2	Проценты уплаченные		-981281	-703284
1.1.3	Комиссии полученные		9776	7044
1.1.4	Комиссии уплаченные		-7749	-9364
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		-72910	20087
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		81909	-134553
1.1.8	Прочие операционные доходы		129739	21880
1.1.9	Операционные расходы		-190572	-189651
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		79101	-58071
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-911687	1166622
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		3631	-15390
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		380906	1570510
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		648398	84199
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-40	-103820
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		215038	-12351
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1840428	-511387
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-581076	119868
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		-37800	21561
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		299684	13442
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-802774	1109024
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"		-840920	-1097057
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1656235	2946438
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-224363	-2992113
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		141694	110769
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-311228	5840
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4341	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		425759	-1026123
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-479	4461
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-377494	87362
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		896429	434619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		518935	521981

Зам. Председателя Правления ОАО КБ  
"Региональный кредит"

Голубев С. И.

Главный бухгалтер

Рябкова Л. А.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В. Ю.

Телефон 9-49-00(вн.15-06)

11.08.2014

