

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

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

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Региональный кредит", ОАО КБ "Региональный кредит"Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25аКод формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	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:		-28379	-1574
1.1.1	проценты полученные		1585914	1584351
1.1.2	проценты уплаченные		-1444876	-1047132
1.1.3	комиссии полученные		14012	12799
1.1.4	комиссии уплаченные		-11968	-14008
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		-83894	9982
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		-355191	-78015
1.1.8	прочие операционные доходы		531460	78795
1.1.9	операционные расходы		-311271	-297684
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		47435	-250662
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-242364	1290870
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		2013	-10227
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-150139	-351998
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		438832	1230303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7630	-70844
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		392014	1037967
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-994793	-1147985
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		112185	498418
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		-56057	96776
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5951	8460
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-270743	1289296
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"		-901309	-1428495
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1756541	4730220
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-292297	-3748557
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		218868	197198
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-649610	-1057900
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1271	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		133464	-1307534
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		-253153	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-253153	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11767	5411
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-378665	-12827
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		896429	434619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		517764	421792

Зам. Председателя Правления ОАО КБ "Региональный кредит"

Голубев С.И.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В. Ю.

Телефон 39-49-00(вн.15-06)

10.11.2014

