

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 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:		-1152415	289225
1.1.1	проценты полученные		2147219	2135455
1.1.2	проценты уплаченные		-1959398	-1458145
1.1.3	комиссии полученные		19048	16989
1.1.4	комиссии уплаченные		-17250	-20350
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		-489088	5538
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		-2034969	-45709
1.1.8	прочие операционные доходы		1606822	338914
1.1.9	операционные расходы		-473987	-399984
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		49188	-283483
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		10476317	1181016
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		25702	-17634
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		12703455	-3148355
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2717283	823408
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-155355	-51893
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		4230121	1627683
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5853187	616014
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		374626	1200046
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		75660	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1627123	93090
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		165455	38657
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		9323902	1470241
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"		-11810014	-3644524
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3273999	8071067
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-281205	-3831064
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		258709	252430
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1690842	-2721623
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1387813	857577
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8861541	-1016137
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		-501342	-14
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-501342	-14
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		42522	7720
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3541	461810
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		896429	434619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		899970	896429

Председатель Правления ОАО КБ "Региональный кредит"

Чертов А.В.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В. Ю.

Телефон 39-49-00 (15-06)

13.04.2015

