

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 апреля 2015 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 статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		-272923	45571
1.1.1	проценты полученные		387142	550914
1.1.2	проценты уплаченные		-703627	-469528
1.1.3	комиссии полученные		5933	4356
1.1.4	комиссии уплаченные		-3455	-3915
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		0	-72269
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		97634	-94872
1.1.8	прочие операционные доходы		251422	59617
1.1.9	операционные расходы		-160779	-83343
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-147193	154611
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-330402	-1622747
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21414	-2538
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4196	1485493
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1119356	-317210
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19827	-1021
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-495892	-366033
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-50017	-1989915
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		828087	-388833
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		-1551309	-22979
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-99184	-19711
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-603325	-1577178
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"		49673	-230467
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		902825	1310955
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-126521	928
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		289255	70318
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-107739	-5264
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	508
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1007493	1146978
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		-4329	10129
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		399839	-420069
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		899970	896429
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1299809	476360

Зам. Председателя Правления ОАО КБ "Региональный кредит"

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела отчетности

Телефон 39-49-00(вн.15-06)

14.05.2015

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В. Ю.

