

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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:		-580960	108913
1.1.1	проценты полученные		874771	1060900
1.1.2	проценты уплаченные		-1453928	-981281
1.1.3	комиссии полученные		14896	9776
1.1.4	комиссии уплаченные		-9056	-7749
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		26	-72910
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		227694	81909
1.1.8	прочие операционные доходы		110216	129739
1.1.9	операционные расходы		-369678	-190572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		24099	79101
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1097772	-911687
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19070	3631
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4134	380906
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-226887	648398
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8922	-40
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1381910	215038
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-649951	-1840428
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2969958	-581076
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		-1555899	-37800
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-145297	299684
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1678732	-802774
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"		-440212	-840920
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1649671	1656235
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-179284	-224363
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		451099	141694
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-127993	-311228
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		540589	4341
2.7	Дивиденды полученные		186995	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2080865	425759
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		-7771	-479
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		394362	-377494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		899970	896429
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1294332	518935

Зам. Председателя Правления ОАО КБ "Региональный кредит"

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела отчетности

Телефон: 39-49-00(вн.15-06)

27.07.2015

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В. Ю.

