

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 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:		-1240660	-28379
1.1.1	проценты полученные		1444166	1585914
1.1.2	проценты уплаченные		-2177000	-1444876
1.1.3	комиссии полученные		37706	14012
1.1.4	комиссии уплаченные		-16581	-11968
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		59	-83894
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		-89417	-355191
1.1.8	прочие операционные доходы		240422	531460
1.1.9	операционные расходы		-610210	-311271
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-69805	47435
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2056060	-242364
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3483	2013
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-301845	-150139
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-695031	438832
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15931	7630
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2445911	392014
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-649931	-994793
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3864574	112185
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		-1527341	-56057
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-237363	5951
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-3296720	-270743
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"		-1630699	-901309
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4358866	1756541
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-352649	-292297
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		692817	218868
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-171325	-649610
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2683	1271
2.7	Дивиденды полученные		186995	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3079322	133464
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1000000	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	-253153
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1000000	-253153
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1683	11767
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		784285	-378665
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		899970	896429
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1684255	517764




Заявитель: Председателя Правления ОАО КБ "Региональный кредит"

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела отчетности
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ
Телефон: 39-49-59 (15-06)

11.10.2015

 Голубев С.И.
 Морозова С.И.
 Ефимова В. Ю.

