

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
65	09809128	429

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2015 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ПАО КБ «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

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:		2 805 615	2 700 187
1.1.1	проценты полученные		4 974 166	6 214 617
1.1.2	проценты уплаченные		-5 562 603	-3 641 546
1.1.3	комиссии полученные		1 335 644	1 555 263
1.1.4	комиссии уплаченные		-137 960	-98 935
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		1 417 057	-24 291
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-10	-3
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 638 924	29 367
1.1.8	прочие операционные доходы		430 091	333 480
1.1.9	операционные расходы		-1 764 999	-1 510 147
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-524 695	-157 618
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 379 499	-1 585 643
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-89 022	-147 995
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-19 767 256	-6 009 346
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		335 516	-7 750 486
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-435 063	-1 474 442
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		21 265 356	10 959 075
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 640 302	-5 212 691
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 335 087	9 227 576
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		265 841	-629
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-7 392 111	-1 214 602
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		220 849	37 897
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4	7 185 114	1 114 544
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"		285 476	35 522
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		4 614 086	1 667 956
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-13 228 149	-167 183
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		533 060	19 739
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-101 890	-81 018
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 374	1 623 266
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-7 890 043	3 098 282
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		-116	-48
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4	-116	-48
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 995 640	-4 342 388

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-2 700 685	-129 610
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		17 965 641	14 019 803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		15 264 956	13 890 193

Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ПАО КБ «УБРиР»

М.Р. Сиразов

М.П.

Исполнитель

С.Н. Кулакова

Телефон (343) 228-17-28

" 15 " мая 2015 г.