

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" октября 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:		1 566 731	7 428 707
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		17 352 346	17 886 469
1.1.3	комиссии полученные		-21 347 239	-11 428 024
1.1.4	комиссии уплаченные		4 960 342	5 494 274
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		-465 370	-379 134
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-2 219 624	-813 123
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-12	-48
1.1.8	прочие операционные доходы		8 504 470	-118 867
1.1.9	операционные расходы		1 289 823	2 338 171
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 625 819	-5 659 312
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		48 017 659	-13 005 060
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		50 489	-270 215
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 029 210	-3 219 959
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 817 568	-30 891 725
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-50 716 212	-1 123 983
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		25 307 877	10 134 268
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 160 096	-5 274 506
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		44 560 059	16 539 772
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 290 794	62 954
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-7 374 573	1 281 726
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		42 527 487	-243 392
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	7.4	49 584 390	-5 576 353
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-12 197 296	-3 679 040
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		29 641 105	9 694 868
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-58 399 564	-1 861 634
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 996 830	348 430
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 133 568	-454 711
2.7	Дивиденды полученные		55 508	3 641 177
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	7.2	-39 036 985	7 689 090
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)		-345	-400 104
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.2	-345	-400 104
			-16 052 696	1 192 388

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-5 505 636	2 905 021
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		12 460 005	16 924 824



А.Ю. Соловьев

М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова