

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
65	09809128	429

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " апреля 2016 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:		5 053 426	2 805 615
1.1.1	проценты полученные		6 036 191	4 974 166
1.1.2	проценты уплаченные		-5 818 239	-5 562 603
1.1.3	комиссии полученные		1 464 099	1 335 644
1.1.4	комиссии уплаченные		-168 121	-137 960
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		934 806	1 417 057
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-10
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 949 649	2 638 924
1.1.8	прочие операционные доходы		654 643	430 091
1.1.9	операционные расходы		-1 917 787	-1 764 999
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-81 815	-524 695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-16 183 832	4 379 499
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		67 003	-89 022
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 519 949	-19 767 256
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 791 060	335 516
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9 065 496	-435 063
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-31 199 219	21 265 356
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		24 258 586	3 640 302
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 734 882	6 335 087
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-202 124	265 841
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		490 274	-7 392 111
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		5 930 915	220 849
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.4	-11 130 406	7 185 114
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"		-9 681 846	285 476
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		16 024 915	4 614 086
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-15 232 669	-13 228 149
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2 892 055	533 060
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-113 270	-101 890
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 910	7 374
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8.2	-6 102 905	-7 890 043
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	-116
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8.2	0	-116

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 581 274	-1 995 640
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-18 814 585	-2 700 685
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		36 104 169	17 965 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		17 289 584	15 264 956

Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ПАО КБ «УБРиР»

М.Р. Сиразов

Исполнитель

С.Н. Кулакова

Телефон: (343) 311-75-97
" 16 " мая 2016 г.