

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

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на "01" апреля 2018 г.

Кредитной организации: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

(ПАО КБ «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сафо и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-33 075	2 894 204
1.1.1	проценты полученные		3 613 617	6 795 812
1.1.2	проценты уплаченные		-3 997 823	-6 266 278
1.1.3	комиссии полученные		766 221	2 101 455
1.1.4	комиссии уплаченные		-274 429	-216 487
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		-72 608	1 457 362
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		-1 860 914	596 482
1.1.8	прочие операционные доходы		3 617 378	495 899
1.1.9	операционные расходы		-1 825 311	-1 830 980
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		794	-239 061
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-19 528 447	-48 082 466
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		65 680	-161 032
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-32 041 951	-1 340 287
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		6 510 646	21 328 837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		18 421 951	-5 105 048
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-35 784 590
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		11 313 884	-41 628 207
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 742 413	15 514 527
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		26 971	3 018
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-522 363	381 775
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-18 560 852	-291 459
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-19 561 522	-45 188 262
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"		-125 822	278 052
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		16 027 566	46 680 660
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	7 951 655
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-487 381	-173 031
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 368	12 709
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	15 422 731	54 750 045
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	-5
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	0	-5
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		391 753	-8 340 023
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 747 038	1 221 755
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	20 111 467	18 204 802
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	16 364 429	19 426 557

Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.Ю. Соловьев

Главный бухгалтер ПАО КБ «УБРиР»

Ю.М. Тутко

Исполнитель

Н.А. Падернот

Телефон: (343) 311-78-04

45 мая 2018 г.