

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 " 1 " апреля 2019г.

Полное или сокращенное
фирменное наименование кредитной организации
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
(ПАО КБ «УБРиР»)
620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования 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:		2 435 719	-33 075
1.1.1	проценты полученные		3 630 769	3 613 617
1.1.2	проценты уплаченные		-3 429 217	-3 997 823
1.1.3	комиссии полученные		1 290 437	766 221
1.1.4	комиссии уплаченные		-399 405	-274 429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 496 206	-72 608
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		28 343	-1 860 914
1.1.8	прочие операционные доходы		603 728	3 617 378
1.1.9	операционные расходы		-1 664 006	-1 825 311
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-121 136	794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-15 633 579	-19 528 447
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 754	65 680
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-813 631	-32 041 951
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16 016 572	6 510 646
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-75 118	18 421 951
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 288 455	11 313 884
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 301 463	-4 742 413
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 163	26 971
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		167 362	-522 363
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		102 979	-18 560 852
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-13 197 860	-19 561 522
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 076	-125 822
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	16 027 566
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2 753	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-690 657	-487 381

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 880	8 368
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-688 454	15 422 731
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	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 754 958	391 753
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-9 131 356	-3 747 038
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		23 065 161	20 111 467
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13 933 805	16 364 429

Президент ПАО КБ «УБРиР»



Соловьев А. Ю.

Главный бухгалтер ПАО КБ «УБРиР»



Тутко Ю. М.

Исполнитель



Пфафенрот Н.А.

Телефон: (343) 311-81-99

"15" мая 2019 г.


