

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "31" июля 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. Савко 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:		930 339	1 316 087
1.1.1	проценты полученные		7 960 489	12 416 479
1.1.2	проценты уплаченные		-8 500 416	-12 546 280
1.1.3	комиссии полученные		1 839 129	3 378 456
1.1.4	комиссии уплаченные		-608 194	-461 459
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		1 521 729	566 516
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		-2 326 850	1 258 671
1.1.8	прочие операционные доходы		6 466 594	1 247 706
1.1.9	операционные расходы		-5 155 235	-4 060 888
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-266 607	-483 114
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21 879 440	5 148 796
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		275 531	-386 775
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-54 891 291	-445 051
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		13 928 849	76 681 782
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		24 330 461	19 364 550
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-35 053 003
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		24 392 097	-23 835 184
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6 534 129	-861 269
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15 656	41 031
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 721 292	-2 297 247
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-21 644 010	-28 060 038
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-20 949 101	6 464 883
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"		-1 402 182	615 578
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		22 114 143	72 129 143
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-37 577 310
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		-2 080 444	-336 642
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		47 986	26 551
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	18 679 503	34 857 320
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		-1 093 314	-41 730 188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 362 912	-407 990
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	16 748 555	17 796 812



Президент ПАО КБ «УБРиР»

Главный бухгалтер ПАО КБ «УБРиР»

М.П.

Исполнитель

Телефон: (343) 311-81-99
"10" августа 2018 г.

А.Ю. Соловьев

Ю.М. Тутко

Н.А. Пфафенрот