

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 " октября 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:		4 339 342	2 714 928
1.1.1	проценты полученные		13 032 963	12 439 826
1.1.2	проценты уплаченные		-10 701 335	-12 398 591
1.1.3	комиссии полученные		4 009 332	3 151 370
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 358 832	-1 009 547
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 477 452	7 673 591
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		164 964	-15 122 518
1.1.8	прочие операционные доходы		2 043 651	15 555 935
1.1.9	операционные расходы		-5 524 104	-7 093 020
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		195 251	-482 118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-32 627 149	-27 358 948
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		58 961	342 219
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-801 814	-61 377 192
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-16 035 315	8 013 542
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 042 308	53 014 780
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		-18 911 200	20 391 105
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 737 123	255 614
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		210 463	-11 739
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 710 009	-2 532 653
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-217 666	-45 454 624
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-28 287 807	-24 644 020
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-14 339 492	-1 184 740
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		36 923 838	23 266 323
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-720	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 948 137	-4 018 544

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		40 366	66 361
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	25 572 129	18 129 400
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)	7	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-289 703	5 846 445
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 005 381	-668 175
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		20 059 780	19 443 292

Президент ПАО КБ «УБРИР»



Генеральный директор ПАО КБ «УБРИР»

И.П.
Исполнитель

Телефон: 8 (343) 341-81-99

12.06.2019



Соловьев А. Ю.



Тутко Ю. М.



Хазиева Э. Ф.