

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2014 г.
(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
(ОАО "УБРР")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 предыдущий отчетный период
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,			
1.1	в том числе:		7 428 707	6 064 322
1.1.1	проценты полученные		17 886 469	13 673 097
1.1.2	проценты уплаченные		-11 428 024	-8 062 194
1.1.3	комиссии полученные		6 494 271	5 223 837
1.1.4	комиссии уплаченные		-379 134	-286 244
	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-813 123	-81 566
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-48	0
1.1.6				
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-118 867	190 541
1.1.8	прочие операционные доходы		2 338 171	755 517
1.1.9	операционные расходы		-6 659 312	-5 056 424
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		108 304	-292 242
	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-13 005 060	9 336 480
1.2	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-270 215	-427 596
	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 219 959	-536 638
1.2.2	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-30 891 725	-32 416 046
1.2.3	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 123 983	-1 777 787
1.2.4	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		10 134 268	14 358 653
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 274 506	5 749 174
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		16 539 772	17 005 469
1.2.7				
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		62 954	5 325
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1 281 726	7 268 293
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-243 392	107 633
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-5 576 353	15 400 802
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"		-3 679 040	-3 683 255
	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		9 694 868	7 948 283
2.2	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 861 634	-22 871 326
2.3	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		348 430	949 629
2.4	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-454 711	-1 554 608
2.5	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 641 177	1 092 490
2.6	Дивиденды полученные		0	0
2.7	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7 689 090	-18 118 887
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		-400 104	-631
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-400 104	-631
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 192 388	-106 698

5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	2 905 021	-2 825 414
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	14 019 803	14 104 904
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	16 924 824	11 279 490

Президент ОАО "УБРИР"

А.Ю. Соловьев



М.Р. Сиразов

С.Н. Кулакова