

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2018 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

(ПАО КБ «УБРиР»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		2 714 928	1 477 049
1.1.1	проценты полученные		12 439 826	18 353 685
1.1.2	проценты уплаченные		-12 398 591	-18 231 674
1.1.3	комиссии полученные		3 151 370	4 680 073
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 009 547	-749 425
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		7 673 591	757 964
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		-15 122 518	917 282
1.1.8	прочие операционные доходы		15 555 935	2 140 114
1.1.9	операционные расходы		-7 093 020	-5 779 322
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-482 118	-611 648
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-27 358 948	-15 873 327
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		342 219	-190 263
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-61 377 192	-928 149
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		8 013 542	91 859 876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		53 014 780	23 610 617
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-35 542 278
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		20 391 105	-41 444 231
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		255 614	-17 386 305
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11 739	1 844
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 532 653	-3 248 199
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-45 454 624	-32 606 239
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-24 644 020	-14 396 278
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"		-1 184 740	1 335 113
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		23 266 323	104 169 679
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-42 926 273
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	168 427
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 018 544	-743 955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		66 361	49 919
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	18 129 400	62 052 910
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		5 846 445	-43 186 654
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-668 175	4 469 973
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	19 443 292	22 674 775



Телефон: (343) 311-6139
"12" ноября 2018 г.

А.Ю. Соловьев

Ю.М. Тутко

Н.А. Пфафенрот