

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" июля 2014 г.

(отчетный год)

Кредитной организации

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

ОАО "УБРиР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс.руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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, в том числе:		
1.1		6 190 723	3 646 452
1.1.1	Проценты полученные	11 831 160	8 482 864
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 798 781	-5 055 069
1.1.3	Комиссии полученные	3 324 123	3 477 782
1.1.4	Комиссии уплаченные	-246 159	-145 239
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	119 490	-83 948
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-20	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	882 274	-162 735
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 838 613	388 215
1.1.9	Операционные расходы	-3 512 005	-2 981 816
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-247 972	-273 802
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 004 965	-948 361
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-231 609	-349 540
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 670 443	-2 528 390
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-13 421 234	-20 615 912
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 106 186	-1 902 665
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	9 148 273	6 780 285
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4 311 207	-475 033
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 630 034	15 623 087
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 160	15 540
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 175 854	2 502 228
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	129 101	2 039
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 814 242	2 698 091
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"	-773 708	-2 094 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4 960 617	3 864 740
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-934 881	-8 697 914
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	355 655	156 534
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-356 756	-1 034 391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 031 774	1 012 070
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 282 701	-6 792 961
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	-400 198	-601
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-400 198	-601
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-199 931	129 060

