

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2016 г.

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

Почтовый адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Савко 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 соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 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: | | 2 805 615 | 2 700 187 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 4 974 166 | 6 214 617 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -5 562 603 | -3 641 546 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 1 335 644 | 1 555 263 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -137 960 | -98 935 |
| 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 | | 1 417 057 | -24 291 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | -10 | -3 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 2 638 924 | 29 387 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 430 091 | 333 480 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -1 784 999 | -1 510 147 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -524 695 | -157 618 |
| 1.2 | прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 4 379 499 | -1 585 643 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -89 022 | -147 995 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -19 767 256 | -6 009 346 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по осудной задолженности | | 335 516 | -7 750 486 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -435 063 | -1 474 442 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 21 265 356 | 10 959 075 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 3 640 302 | -5 212 691 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 6 335 087 | 9 227 576 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 265 841 | -629 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | -7 392 111 | -1 214 602 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 220 849 | 37 897 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.4 | 7 185 114 | 1 114 544 |
| 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" | | 285 476 | 35 522 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 4 614 086 | 1 667 956 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -13 228 149 | -167 183 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 533 060 | 19 739 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -101 890 | -81 018 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 7 374 | 1 623 266 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.4 | -7 890 043 | 3 098 282 |
| 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 | | -116 | -48 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.4 | -116 | -48 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -1 995 640 | -4 342 388 |

