

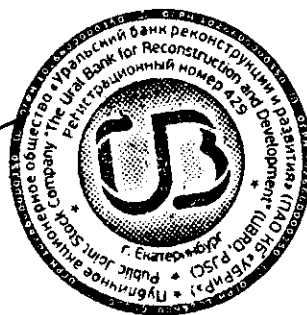
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017	2016
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		33 712 780	28 965 004
Проценты уплаченные		(26 700 982)	(25 498 244)
Комиссии полученные		4 793 121	3 763 752
Комиссии уплаченные		(1 071 621)	(886 675)
Расходы, уплаченные по операциям с торговыми ценными бумагами		(17 982)	-
Доходы, полученные по операциям с прочими ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		2 055 424	1 086 467
Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		1 974 396	389 175
Доходы/(расходы), уплаченные по операциям с иностранной валютой		3 227 850	(3 341 004)
Поступления от операций переуступки кредитов		-	146 762
Доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		27 798	21 157
Доходы от операций купли-продажи товаров		-	3 528 499
Прочие полученные операционные доходы		1 434 616	1 162 481
Уплаченные административные и прочие расходы		(10 245 797)	(7 533 765)
Уплаченный налог на прибыль		(1 058 570)	(620 344)
Чистые поступления денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		8 131 033	1 183 265
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		22 123	(754 781)
Торговые ценные бумаги		(13 528)	-
Прочие ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		31 538 711	(4 768 530)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		7 224 831	10 000
Средства в других банках		1 105 512	14 612 663
Кредиты и авансы клиентам		30 980 075	(19 293 799)
Дебиторская задолженность по договорам комиссий и купли-продажи товаров, оборудования и ценных бумаг		(7 811 196)	4 034 578
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		672 469	500 705
Авансы девелоперским компаниям		-	1 000 411
Активы, удерживаемые для продажи		38 366	12 383
Прочие активы		345 708	(6 347 803)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства других банков		(97 149 360)	30 251 617
Средства клиентов		5 588 965	19 288 589
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты (включенные в статью выпущенных долговых ценных бумаг)		(985 873)	5 099 123
Прочие обязательства		1 185 646	3 805 038
Чистое (использование)/поступления денежных средств от операционной деятельности		(19 126 518)	48 633 459
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(56 084 084)	(100 732 846)
Поступления от инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		104 729 902	36 144 626
Погашение обязательства по оплате возмещения в сделке по объединению бизнеса	38	(822 000)	-
Поступления от инвестиций в консолидируемые дочерние предприятия	38	-	929 096
Поступления от продажи дочерних предприятий	38	-	6 146 529

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)	Прим.	2017	2016
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности (продолжение)			
Приобретение основных средств		(623 918)	(3 449 141)
Выручка от реализации основных средств		8 642	13 731
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	16	-	(383 800)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		-	134
Приобретение нематериальных активов		(320 203)	(114 330)
Чистые поступления/(использование) денежных средств в инвестиционной деятельности		46 888 339	(61 446 001)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов		5	(17)
Дополнительное финансирование от контролирующего акционера	25	-	605 000
Выручка от облигаций, выпущенных на внутреннем рынке (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)	22	973	2 113 827
Погашение облигаций, выпущенных на внутреннем рынке (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)	22	(2 238 431)	(4 673 077)
Погашение средств, привлеченных от ГК «АСВ» (включенных в статью прочих заемных средств)	24	(474 268)	(781 760)
Выкуп нот участия в кредите (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)	22	(2 663 437)	-
Погашение субординированных кредитов (включенных в статью прочих заемных средств)		-	(3 266 846)
Погашение синдицированных кредитов (включенных в статью прочих заемных средств)	24	(382 883)	(429 414)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(5 758 041)	(6 432 287)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(333 645)	(3 000 161)
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		21 670 135	(22 244 990)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		26 790 493	49 035 483
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	48 460 628	26 790 493

А.Ю. Соловьев
Президент



Ю.М. Тутко
Главный бухгалтер