

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
65	09253174	1026600000063	1441	046577912

**Отчет
о движении денежных средств
(публикуемая форма)
за 2013 г.**

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уральский межрегиональный банк" (ООО КБ "УМБ")**
Почтовый адрес **Российская Федерация, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3**

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		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	- 35 947	119 267
1.1.1	Проценты полученные	353 560	266 705
1.1.2	Проценты уплаченные	- 254 384	- 91 442
1.1.3	Комиссии полученные	17 795	26 684
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 7 354	- 5 139
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	- 19 413	1 965
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	- 5 312	6 080
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 608	10 637
1.1.9	Операционные расходы	- 94 741	- 66 908
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 40 706	- 29 315
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 387 777	- 31 907
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	- 2 280	- 3 447
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	223 744	413 640
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 509	98 313
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2 215 000	485 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	637 166	0

1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	282 226	- 197 638
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	412	- 495
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 351 830	87 360
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"	- 12 453 524	- 5 309 385
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	911 2077	4 648 068
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	- 250	- 5 797
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	763
2.7	Дивиденды полученные	0	157 519
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	- 3 341 697	- 508 832
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	- 100 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	- 100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	222	- 7 988
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 355	- 529 460
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	166 921	696 381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	177 276	166 921

Председатель Правления

Бугрим Дмитрий Валерьевич

Главный бухгалтер

Котенкова Татьяна Ивановна



подпись

подпись

М.П.

Исполнитель: Иванова Т.И.
Телефон: (343) 375-65-06
10 февраля 2014 г.

