

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
65	09253174	1441

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2014 г.

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

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:		29 720	- 35 947
1.1.1	проценты полученные		595 375	353 560
1.1.2	проценты уплаченные		- 449 775	- 254 384
1.1.3	комиссии полученные		15 861	17 795
1.1.4	комиссии уплаченные		- 8 642	- 7 354
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		- 1 371	- 19 413
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		- 8 412	- 5 312
1.1.8	прочие операционные доходы		7 016	14 608
1.1.9	операционные расходы		- 90 083	- 94 741
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 30 249	- 40 706
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 1 326 163	3 387 777
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 937	- 2 280
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		742 794	223 744
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		17 922	31 509
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		- 300 000	2 215 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		- 446 090	637 166
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не		- 1 344 912	282 226

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
	являющихся кредитными организациями			
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		186	412
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		- 1 296 443	3 351 830
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"		- 7 486 141	- 12 453 524
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		8 766 331	9 112 077
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		- 19 573	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		- 257	- 250
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 260 360	- 3 341 697
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		10 194	222
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		- 25 889	10 355
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		177 276	166 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		151 387	177 276

Председатель Правления

Бугрим Дмитрий Валерьевич

Главный бухгалтер

Котенкова Татьяна Ивановна

М.П.

Исполнитель: Иванова Т.И.

Телефон: (343) 375-65-06

30 января 2015 г.



подпись

подпись