

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286	59056622	3416

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

Кредитной организации
ООО Универсальный фондовый банк
/ ООО Унифондбанк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	3.1	197375	260452
1.1.1	проценты полученные		280339	399836
1.1.2	проценты уплаченные		-32417	-31701
1.1.3	комиссии полученные		82745	104621
1.1.4	комиссии уплаченные		-1025	-723
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		0	0
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	4.2	423	582
1.1.8	прочие операционные доходы		5745	6100
1.1.9	операционные расходы		-101387	-97902
10	расход (возмещение) по налогам	4.4	-37048	-120361
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		85710	-334624
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3.1	898	-334
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3.3	178781	-400748
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3.11	-27341	-1144
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3.12	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.13	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	-66286	188088
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3.16	-1600	1600
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3.19	1258	-122086
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		283085	-74172

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"	3.4	0	-47850
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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	3.9	-636	-254
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)		-636	-48104
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
	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		4386	-387
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		286835	-122663
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		128369	251032
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		415204	128369

Председатель Правления

Власова Т.В.

Заместитель главного бухгалтера



Вартанянц Н.С.

01.04.2019