

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей) (неаудированные данные)	Прим.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		10 948 269	17 615 029
Проценты уплаченные		(9 704 565)	(13 733 905)
Комиссии полученные		2 392 006	2 259 140
Комиссии уплаченные		(625 788)	(503 533)
Доходы/(расходы), полученные по операциям с торговыми ценными бумагами		4 264	(1 189)
Доходы, полученные по операциям с прочими ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		XXX	1 058 412
Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		XXX	411 629
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		16 483	XXX
Доходы, полученные от операций с кредитами и авансами клиентам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 434	XXX
Доходы/(расходы), уплаченные по операциям с иностранной валютой		867 191	(592 566)
(Расходы)/доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		(14 863)	17 053
Прочие полученные операционные доходы		459 624	389 929
Уплаченные административные и прочие расходы		(4 742 017)	(4 060 196)
Уплаченный налог на прибыль		(450 944)	(620 741)
Чистое (использование)/поступления денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(840 906)	2 239 062
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		273 936	(410 824)
Торговые ценные бумаги		10 431	(22 167)
Прочие ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		-	(34 568 392)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(68 432 840)	XXX
Средства в других банках		(200 558)	(1 090 499)
Кредиты и авансы клиентам		4 874 729	8 754 587
Дебиторская задолженность по договорам комиссий и купли-продажи товаров, оборудования и ценных бумаг		5 858 428	1 472 563
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		(1 351 332)	95 489
Авансы девелоперским компаниям		(3 778)	-
Активы, удерживаемые для продажи		59 194	59 030
Прочие активы		5 959 609	(4 417 147)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства других банков		50 743 363	(27 403 809)
Средства клиентов		(12 372 956)	27 907 296
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты (включенные в статью выпущенных долговых ценных бумаг)		(1 794 377)	102 418
Прочие обязательства		(5 458 017)	188 189
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(22 675 074)	(27 094 204)

Примечания на страницах с 11 по 81 составляют неотъемлемую часть данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 9

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей) (неаудированные данные)	Прим.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		XXX	(36 079 850)
Поступления от инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		XXX	68 708 585
Приобретение основных средств	16	(1 176 510)	(215 842)
Выручка от реализации основных средств		5 117	272
Приобретение нематериальных активов		(64 831)	(302)
Чистое (использование)/поступления денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 236 224)	32 412 863
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплата дивидендов		-	(5)
Выручка от облигаций, выпущенных на внутреннем рынке (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)		-	973
Погашение облигаций, выпущенных на внутреннем рынке (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)		-	(2 213 407)
Погашение средств, привлеченных от ГК «АСВ» (включенных в статью прочих заемных средств)		-	(193 579)
Выкуп нот участия в кредите (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг)		(190 483)	-
Погашение синдицированных кредитов (включенных в статью прочих заемных средств)		(209 428)	(192 441)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		(399 911)	(2 598 459)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 023 614	122 172
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(22 287 595)	2 842 372
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		48 460 628	26 790 493
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	26 173 033	29 632 865

А.Ю. Соловьев
Президент



Ю.М. Тутко
Главный бухгалтер