

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
65	9253642	812

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 01.01.2018г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк", ПАО "Уралтрансбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 620027 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.МЕЛЬКОВСКАЯ,2Б

Код формы по ОКУД 0409817
Квартальная (Годовая)

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Данные за отчетный период, тыс. руб. 01.01.2018г.	Данные за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. 01.01.2017г.
1	2	3	4	5
81701	Денежные средства от операционной деятельности			
81701.41	Проценты полученные		897908	1769493
81701.42	Проценты уплаченные		-652660	-980025
81701.46	Комиссии полученные		428419	467803
81701.47	Комиссии уплаченные		-115110	-109266
81701.44	Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		414603	45934
81701.45	Чистые доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		4132	7100
81701.8	Прочие полученные операционные доходы		40224	128033
81701.48	Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-916125	-893351
81701.49	Возмещение полученных/(уплаченный налог на прибыль)		-10617	1303
81701.21	Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		91777	435382
81701.22	Чистый (прирост)/снижение по:		-3817616	355535
81701.51	- обязательным резервам на счетах в Банке России		-301967	-16704
81701.53	- ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-2068977	-244928
81701.52	- средствам в других банках		-2182434	181556
81701.25	- кредитам и авансам клиентам		708386	300121
81701.39	- драгоценным металлам		3668	8241
81701.60	- прочим финансовым активам		2146	93277
81701.55	- прочим активам		21562	33972
81701.31	Чистый прирост/(снижение) по:		3725839	-252707
81701.56	- средствам других банков		0	0
81701.57	- средствам клиентов		-2015825	-530356
81701.61	- выпущенным долговым ценным бумагам		0	-1711
81701.62	- прочим финансовым обязательствам		-2750	28172
81701.64	- прочим обязательствам		-29743	-17667
81701.40	Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		-5774157	269355
81702	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
81702.2	Продажа вложений в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия		310	0
81702.16	Приобретение основных средств		-16794	-28059
81702.17	Выручка от реализации основных средств		33965	14146
81702.16	Приобретение нематериальных активов		-681	-14870
81702.19	Дивиденды полученные		0	640
81702.22	Доходы, полученные от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости		9365	8389
81702.18	Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		71056	0
81702.9	Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		97221	-19754
81703	Денежные средства от финансовой деятельности			
81704	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		-228340	237699
81706	Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		-5905276	487300
81707	Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7239083	6751783

81708	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	1333807	7239083
	Примечания			
81711	Дивиденды, объявленные в течение года, в том числе:		0	0
81711.1	по обыкновенным акциям		0	0

Заместитель Председателя Правления

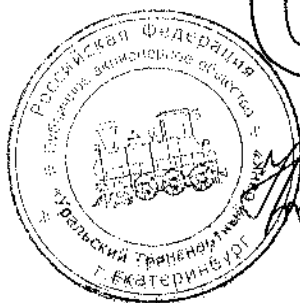
Главный бухгалтер

Ст. экономист

Телефон: 370-15-90

15.05.2018

Сообщение к отчету:



Е.Б. Розловская

О.Н. Нотченко

Н.В. Морозова