

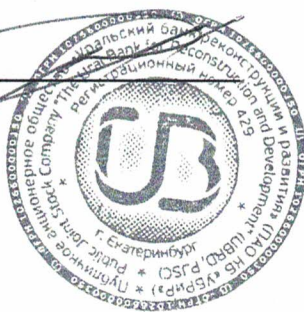
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

| | Прим. | За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года | За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года |
|---|-------|--|--|
| <i>(Неаудированные данные)</i> <i>(в тысячах российских рублей)</i> | | | |
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 12 165 417 | 10 948 269 |
| Проценты уплаченные | | (9 062 766) | (9 704 565) |
| Комиссии полученные | | 2 787 851 | 2 392 006 |
| Комиссии уплаченные | | (885 335) | (625 788) |
| Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами | | 24 912 | 4 264 |
| Прибыль от операций с ценными бумагами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 585 | - |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 37 094 | 16 483 |
| Доходы, полученные от операций с кредитами и авансами клиентам, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | - | 9 434 |
| Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | | 1 773 118 | 867 191 |
| Доходы/(расходы), полученные по операциям с драгоценными металлами | | 23 582 | (14 863) |
| Прочие полученные операционные доходы | | 272 591 | 459 624 |
| Уплаченные административные и прочие расходы | | (3 909 624) | (4 742 017) |
| Уплаченный налог на прибыль | | (174 077) | (450 944) |
| Чистые поступления/(использование) денежных средств в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | 3 053 348 | (840 906) |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов | | | |
| Обязательные резервы на счетах в Банке России | | 46 203 | 273 936 |
| Торговые ценные бумаги | | 3 361 | 10 431 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 9 106 912 | (68 432 840) |
| Средства в других банках | | 276 394 | (200 558) |
| Кредиты и авансы клиентам | | (4 917 696) | 4 874 729 |
| Дебиторская задолженность по договорам комиссий и купли-продажи товаров, оборудования и ценных бумаг | | (4 839 689) | 5 858 428 |
| Прочие активы | | 711 925 | 4 663 693 |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | | |
| Средства других банков | | (7 018 414) | 50 743 363 |
| Средства клиентов | | 8 439 072 | (12 372 956) |
| Выпущенные векселя и депозитные сертификаты (включенные в статью выпущенных долговых ценных бумаг) | | (1 702 710) | (1 794 377) |
| Прочие обязательства | | 2 348 597 | (5 458 017) |
| Чистые поступления/(использование) денежных средств в операционной деятельности | | 5 507 303 | (22 675 074) |

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

| (Неаудированные данные) (в тысячах российских рублей) | | Прим. | За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года | За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года |
|--|----|-------|--|--|
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | |
| Приобретение основных средств | 14 | | (571 855) | (1 176 510) |
| Выручка от реализации основных средств | | | 39 202 | 5 117 |
| Приобретение объектов инвестиционной недвижимости | 15 | | (66 889) | - |
| Приобретение нематериальных активов | | | (8 564) | (64 831) |
| Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности | | | (608 106) | (1 236 224) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | | |
| Погашение облигаций, выпущенных на внутреннем рынке (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг) | | | (65) | - |
| Выкуп нот участия в кредите (включенных в статью выпущенных долговых ценных бумаг) | | | - | (190 483) |
| Погашение синдицированных кредитов (включенных в статью прочих заемных средств) | | | (218 522) | (209 428) |
| Погашение обязательств по аренде | | | (40 716) | - |
| Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности | | | (259 303) | (399 911) |
| Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты | | | (4 331 282) | 2 023 614 |
| Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов | | | 308 612 | (22 287 595) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | | 32 851 364 | 48 460 628 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода до вычета резерва под обесценение | 5 | | 33 159 976 | 26 173 033 |

А.Ю. Соловьев
Президент



Ю.М. Тутко
Главный бухгалтер