

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	34114169	3015

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк", ООО "ЮРБ"
Почтовый адрес 344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а

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:		9667	17415
1.1.1	проценты полученные		94330	73555
1.1.2	проценты уплаченные		-6052	-5782
1.1.3	комиссии полученные		14661	4996
1.1.4	комиссии уплаченные		-2738	-722
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		-3	-1067
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		31439	10125
1.1.8	прочие операционные доходы		871	148
1.1.9	операционные расходы		-116656	-59133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6185	-4705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-122843	96316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		281	-2016
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		-284045	-77528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3337	-2221
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-121	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		164660	181147
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		-281	-3066
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-113176	113731
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"		-15142	0
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		-1213	-1682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	29
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16355	-1653
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		117800	33000
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)		117800	33000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5743	-960
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5988	144118
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		178548	34430
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		172560	178548

Председатель правления Когаков И.М.

Зам.Главного бухгалтера Боровиченко Н.П.

М.П.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Орехова Н.Н.

Телефон: 250-11-47

28.04.2016