

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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)

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:		15093	2693
1.1.1	проценты полученные		39485	42447
1.1.2	проценты уплаченные		-3244	-3097
1.1.3	комиссии полученные		14503	4586
1.1.4	комиссии уплаченные		-3692	-858
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		894	-3
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		51504	12773
1.1.8	прочие операционные доходы		3453	230
1.1.9	операционные расходы		-83107	-51304
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4703	-2081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		35438	-197175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		871	52
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 судной задолженности		64955	-284131
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27927	-1318
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		115	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3765	68222
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		-6341	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		50531	-194482
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"		-11357	-2542
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		-1831	-723
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)		-13188	-3265
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	117800
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)		0	117800
4	Влияние измененной официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-35601	540
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1742	-79407
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		172560	178548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		174302	99141

Председатель правления Когakov И.М.
Заместитель Главного бухгалтера Боровиченко Н.П.
М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Орехова Н.Н.
Телефон: 250-11-47
13.07.2016