

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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		8208	4565
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		61330	66781
1.1.2	проценты уплаченные		-6971	-4075
1.1.3	комиссии полученные		20289	8567
1.1.4	комиссии уплаченные		-5346	-1587
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		1760	-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		57516	20520
1.1.8	прочие операционные доходы		3635	607
1.1.9	операционные расходы		-114638	-82166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9367	-4079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-93360	-170277
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		607	647
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		72814	-246581
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-44758	-911
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		93	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-130161	76595
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		6639	-27
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-85152	-165712
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"		-286031	-14243
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		329586	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		-3705	-1068
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		183	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		40039	-15311
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы 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 изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13056	2469
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-58169	-60754
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		172560	178548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		114391	117794

Председатель правления Когаков И.М.

Заместитель Главного бухгалтера Боровиченко Н.П.

М.П.

Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волочек С.А.

Телефон: 8632501147

06.10.2016