

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 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк", ООО "ЮРБ"Почтовый адрес 344008, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144аКод 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
	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:		10459	9667
1.1.1	проценты полученные		61004	94330
1.1.2	проценты уплаченные		-8213	-6052
1.1.3	комиссии полученные		26451	14661
1.1.4	комиссии уплаченные		-7018	-2738
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		4022	-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		74522	31439
1.1.8	прочие операционные доходы		3820	871
1.1.9	операционные расходы		-154919	-116656
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9210	-6185
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-78093	-122843
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		244	281
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		-22138	-284045
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-56698	-3337
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		3060	-121
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-13314	164660
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		10753	-281
2	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-67634	-113176
	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"		-351361	-15142
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		405150	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		-4640	-1213
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)		49332	-16355
	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		-14589	5743
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	48	-32891	-5988
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48	172560	178548
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	48	139669	172560

Председатель правления Когачков И.М.Главный бухгалтер Щербачова Е.С.

М.П.

Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Волочек С.А.Телефон: 8632501147

31.03.2017