

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 октября 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк", ООО "ЮРБ"Адрес (место нахождения) кредитной организации 344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	омер пояснен	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-17520	8208
1.1.1	проценты полученные		64743	61330
1.1.2	проценты уплаченные		-6905	-6971
1.1.3	комиссии полученные		12888	20289
1.1.4	комиссии уплаченные		-4569	-5346
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		344	1760
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		15771	57516
1.1.8	прочие операционные доходы		3070	3635
1.1.9	операционные расходы		-99420	-114638
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3442	-9367
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65307	-93360
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2058	607
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		223656	72814
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-539	-44758
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		2837	93
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-285850	-130161
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		-7469	6639
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-82827	-85152
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"		-2187	-286031
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	329586
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		-413	-3705
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	183
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2600	40039
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3149	-13056
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-88576	-58169
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		139669	172560
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		51093	114391

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

19.10.2017