

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 2018 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	Номер пояснения	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:		-22926	10459
1.1.1	проценты полученные		85699	81004
1.1.2	проценты уплаченные		-8784	-8213
1.1.3	комиссии полученные		14784	26451
1.1.4	комиссии уплаченные		-5614	-7018
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	4022
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		18679	74522
1.1.8	прочие операционные доходы		3532	3820
1.1.9	операционные расходы		-127381	-154919
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4185	-9210
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-79857	-78093
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1940	244
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		188300	-22138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3250	-56698
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		3075	3060
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-280488	-13314
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		4066	10753
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-102783	-67634
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"		-2661	-351361
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	405150
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		198	-4640
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)		-2463	49332
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		-3883	-14589
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-109129	-32891
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.5	139669	172560
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.5	30540	139669

Председатель правления

Когаков И.М.

Заместитель главного бухгалтера

Боровиченко Н.П.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Орехова Н.Н.

Телефон: 250-11-47

27.04.2018

