

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 апреля 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк", ООО "ЮРБ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	0	-9034	-3093
1.1.1	проценты полученные	0	16876	23923
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1760	-2119
1.1.3	комиссии полученные	0	1095	5839
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-1083	-1716
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	0	0	417
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	782	6329
1.1.8	прочие операционные доходы	0	35	692
1.1.9	операционные расходы	0	-24647	-35159
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-332	-1299
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	28664	2729
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	89	-81
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	41465	56260
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-2652	3310
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1142	1984
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	2550	-58539
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-11646	-205
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	19630	-364
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"	0	-22	-7490
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	4459
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	450	-2183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	428	-5609
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-2398	-1004
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	17660	-6977
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	30540	139669
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.5	48200	132692

Председатель правления

Когова И.М.

Заместитель Главного бухгалтера

Боровиченко Н.П.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Орехова Н.Н.

Телефон: 250-11-47

08.05.2018

