

Код территории по ОКТАО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	34114169	3015

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2015 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)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		17415	10129
1.1.1	проценты полученные		73555	51362
1.1.2	проценты уплаченные		-5782	-4308
1.1.3	комиссии полученные		4996	1679
1.1.4	комиссии уплаченные		-722	-249
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		-1067	67
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		10125	355
1.1.8	прочие операционные доходы		148	184
1.1.9	операционные расходы		-59133	-31552
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4705	-7409
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		96316	-2740
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-2016	-321
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 судной задолженности		-77528	-4664
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2221	-752
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		0	-9
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		181147	-54
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		-3066	3060
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		113731	7389
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	-1475
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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		-1682	-438
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1653	-1913
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		33000	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)		33000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-960	105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		144118	5581
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		34430	28849
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		178548	34430

Председатель правления Алешкова Н. Н.

Главный бухгалтер Когаков И.М.

М.П.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Орехова Н.Н.

Телефон 250-11-47

29.04.2015