

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286590000	32020814	2275

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 июля 2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ")
Почтовый адрес 119048, г. Москва, ул.Ефремова, д. 8

Код 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
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:		6 991 959	-2 933 512
1.1.1	проценты полученные		15 963 936	15 899 003
1.1.2	проценты уплаченные		-9 187 621	-12 628 269
1.1.3	комиссии полученные		5 189 063	5 292 412
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 584 052	-1 977 983
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		1 232 254	832 082
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		2 879 083	-3 395 685
1.1.8	прочие операционные доходы		-2 453 963	1 375 913
1.1.9	операционные расходы		-3 329 627	-7 887 984
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 717 114	-443 001
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		51 229 427	-10 049 361
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		65 385	328 540
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		16 892 188	24 223 165
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 656 202	154 978
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-6 250 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		35 048 251	-5 521 384
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 219 922	-22 196 686
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		-248 203	-916 301
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		35 526	128 327
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	58 221 386	-12 982 873

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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"		-108 188 861	-59 958 262
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		77 257 812	42 860 258
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-36 943 971	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		-490 632	-476 820
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		380 668	52 080
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-67 984 984	-17 522 744
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		-420 614	-1 160 564
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-10 184 212	-31 666 181
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	33 358 846	69 726 658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 10	23 174 634	38 060 477

Заместитель Председателя Правления

М.П.

Главный бухгалтер



А.В. Сазонов

Р.С. Конеев