

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
65	09253174	1441

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 г.

Кредитной организации "УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью, "УМ-Банк"
ООО


Почтовый адрес 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86

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:	8	8 462	202 679
1.1.1	проценты полученные		379 066	353 192
1.1.2	проценты уплаченные		- 220 452	- 335 073
1.1.3	комиссии полученные		24 960	7 611
1.1.4	комиссии уплаченные		- 8 716	- 5 709
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		- 2 439	- 21 271
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		- 24 997	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		51 597	7 385
1.1.8	прочие операционные доходы		4 185	329 582
1.1.9	операционные расходы		- 171 485	- 109 381
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 23 257	- 23 657
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	- 306 606	- 1 142 230
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 8 079	7 565
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		- 811 846	60 631
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		- 26 465	- 34 086
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		- 380 000	- 2 020 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		- 164 361	898 592
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 095 411	- 64 510
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,		0	0

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		- 11 266	9 578
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	- 298 144	- 939 551
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"	8	- 362 100	- 251 817
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	712 175	981 637
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		- 1 532	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		117 500	50 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	- 6 854	- 1 140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	180 718
2.7	Дивиденды полученные		3 460	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	462 649	959 398
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 000	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)		30 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	- 29 143	14 700
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	165 362	34 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		185 934	151 387
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		351 296	185 934

Председатель Правления


подпись

Гембух Яков Иванович

Главный бухгалтер


подпись

Ямпольская Евгения Валерьевна

М.П.

Исполнитель: Кутина Е.И.
Телефон: 287-10-10 (166)
31 марта 2017 г.

