

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
65	09253174	1026600000063	1441	046577912

**Отчет
о движении денежных средств
(публикуемая форма)
за 2012 г.**

Кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
"Уральский межрегиональный банк" (ООО КБ "УМБ")**
Почтовый адрес **Российская Федерация, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3**

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	119 267	86 983
1.1.1	Проценты полученные	266 705	165 691
1.1.2	Проценты уплаченные	- 91 442	- 39 179
1.1.3	Комиссии полученные	26 684	21 753
1.1.4	Комиссии уплаченные	- 5 139	- 4 091
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	1 965	33 000
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	6 080	- 6 982
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 637	7 897
1.1.9	Операционные расходы	- 66 908	- 58 267
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	- 29 315	- 32 839
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	- 31 907	565 060
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	- 3 447	- 4 722
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	- 413 640	- 349 791
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	98 313	- 134 311
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	485 000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся	- 197 638	1 053 055

	кредитными организациями		
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	- 495	829
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	87 360	652 043
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"	- 5 309 385	- 624 602
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4 648 068	107 062
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	- 5 797	- 259
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	763	0
2.7	Дивиденды полученные	157 519	347 900
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	- 508 832	- 169 899
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	- 100 000	- 200 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	- 100 000	- 200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	- 7 988	1 429
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	- 529 460	283 573
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	696 381	412 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	166 921	696 381

Председатель Правления

Бугрим Дмитрий Валерьевич

Главный бухгалтер

Котенкова Татьяна Ивановна



Исполнитель: Иванова Т.И.

Телефон: (343) 375-65-06

08 февраля 2013 г.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка "Уральский межрегиональный банк" по состоянию на 31 декабря 2012 года,

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

- | | |
|--|--|
| - наименование аудиторской организации | Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры" |
| - СРО, членом которой является аудиторская организация | Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" |
| - номер в реестре СРО | 683 |
| - ОРНЗ | 10201002985 |
| - фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность | Колчигин Евгений Викторович, руководитель департамента банковского аудита ООО "Листик и Партнеры" по доверенности от 20.02.13 №01 (квалификационный аттестат аудитора №01-000211, выдан приказом СРО НП АПР от 28.11.11 №28, без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027845) |
| - фамилия, имя, отчество руководителя проверки | Миркина Екатерина Петровна, аудитор (квалификационный аттестат аудитора №01-000213, выдан приказом СРО НП АПР от 28.11.11 №28, без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027878) |

