

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
65	09253317	865

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
за 3 квартал 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

623109 Г.ПЕРВОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., ПР.ИЛЬИЧА, 9"Б"

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	5.1	67 901	27 208
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1	28 188	24 276
2.1	Обязательные резервы	5.1	5 609	4 776
3	Средства в кредитных организациях	5.1	52 713	66 184
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.2, 5.4	5 268	5 223
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.5	2 874 776	2 866 323
5a	Чистая ссудная задолженность		0	0
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5.3, 5.4	259 315	0
6a	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7a	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		559	0
10	Отложенный налоговый актив		999	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		90 769	105 701
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		1 687	1 875
13	Прочие активы		48 002	38 445
14	Всего активов		3 430 177	3 135 235
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		19 504	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.7	2 940 369	2 703 066
16.1	средства кредитных организаций		0	0
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.7	2 940 369	2 703 066
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5.7	2 088 023	1 983 162
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		0	1 303
20	Отложенные налоговые обязательства		0	3 628
21	Прочие обязательства		46 165	38 652
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5.8	5 273	6 164
23	Всего обязательств		3 011 311	2 752 813
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)	5.9	118 000	118 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд	8	48 619	48 619
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	8	-2 304	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	8	10 336	10 336
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		614	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	8	243 601	205 467
36	Всего источников собственных средств		418 866	382 422
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		106 352	113 780
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		483 325	513 637
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления АО "Первоуральский банк"

В.С.Эльманин

Главный бухгалтер

А.В.Соколова

исполнитель

Лонина Н.В.

Телефон: 8-3439-22-62-82 (0-219)

12.11.2020





Код территории по ОКATO	Код кредитной организации по ОКПО	Код кредитной организации по ОКПО	Код кредитной организации по ОКПО
65	09253317	09253317	965

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)  
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

623109 Г.ПЕРВОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., ПР. ИЛЬИЧА, 9"б"

Код формы по ОКУД 0409808  
(квартальная (Годовая))

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	3	4	5	6
1	Источники базового капитала				
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:				
1.1	обыкновенными акциями (долями)				
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):				
2.1	прошлых лет				
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд				
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению из расчета собственных средств (капитала)				
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам				
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)				
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка стоимости финансового инструмента				
8	Деловая репутация ("Удвил") за вычетом отложенных налоговых обязательств				
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств				
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли				
11	Резервы хеджирования денежных потоков				
12	Неосозданные резервы на возможные потери				
13	Доход от сделок сьекьюритизации				
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости				
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами				
16	Вложения в собственные акции (доли)				
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала				

18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов				
21	Отложенные налоговые активы, не зачисляемые от будущей прибыли				
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:				
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций				
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов				
25	отложенные налоговые активы, не зачисляемые от будущей прибыли				
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России				
27	Оригинальная величина добавочного капитала				
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк 7 - 22, 26 и 27)				
29	Базовый капитал, итого:				
30	Источники добавочного капитала				
31	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:				
32	классифицируемые как капитал				
33	классифицируемые как обязательства				
34	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
36	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
37	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)				
38	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала				
39	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала				
40	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала				
41	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
42	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций				
43	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России				
44	Оригинальная величина дополнительного капитала				
45	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк 37-42)				
46	Источники дополнительного капитала				
47	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход				
48	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:				
50	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)				
51	Резервы на возможные потери				
52	Источники дополнительного капитала, итого:				
53	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала				
54	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала				
55	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала				
56	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
57	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
58	Иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
59	Вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				
60	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций				

56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:							
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней							
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером							
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов							
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участником, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику							
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)							
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)							
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)							
60	Активы, взвешенные по уровню риска:							
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала							X
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала							X
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)							
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент								
61	Достаточность базового капитала (строка 29: строка 60.1)							
62	Достаточность основного капитала (строка 45: строка 60.2)							
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59: строка 60.3)							
64	Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:							
65	надбавка поддержания достаточности капитала							
66	антициклическая надбавка							
67	надбавка за системную значимость							
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)							
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент								
69	Норматив достаточности базового капитала							
70	Норматив достаточности основного капитала							
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)							
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала								
72	Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций							
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций							
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов							
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли							
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери								
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход							
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода							
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей							
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей							
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)								
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)							
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения							
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)							
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения							
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)							
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения							

Примечание:  
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице №  
собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

раздела I «Информация о структуре

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	7	70001	70001
1.1	обыкновенными акциями (долями)	7	70001	70001
1.2	привилегированными акциями			
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	7	179357	177866
2.1	прошлых лет		179357	177866
2.2	отчетного года			
3	Резервный фонд	7	48619	48619
4	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)	7	297977	296486
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:	7	3367	3704
5.1	недосозданные резервы на возможные потери			
5.2	вложения в собственные акции (доли)			
5.3	отрицательная величина добавочного капитала			
6	Базовый капитал (строка 4 – строка 5)	7	294610	292782
7	Источники добавочного капитала			
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:			
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала			
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала			
9	Добавочный капитал, итого (строка 7 – строка 8)			
10	Основной капитал, итого (строка 6 + строка 9)	8	294610	292782
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	8	185294	155696
11.1	Резервы на возможные потери			
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:			
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала			
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			
13	Дополнительный капитал, итого (строка 11 – строка 12)	7	185294	155696



4.4	по финансовым инструментам без риска		73395	X	48829	X	46391	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам							

<1> Классификация активов по группам риска проведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Тыс. руб. (кол-во)
1	2	3	4	5	
6	Операционный риск, всего, в том числе:				
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,	11,5	39336	28709	
6.1.1	чистые процентные доходы		332211	241315	
6.1.2	чистые непроцентные доходы		281883	197991	
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		50328	43324	
		3			

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	11,3	2095,5	14499,5	
7.1	процентный риск		167,64	201,56	
7.2	фондовый риск				
7.3	валютный риск				
7.4	товарный риск				958

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчетную дату		Прирост (+) / Снижение (-) за отчетный период		Данные на начало отчетного года
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	7.1	174152	38221	135931		
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	7.1	167551	38754	128797		
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются под операции с резидентами офшорных зон	7.1	1408	536	872		
1.4			5193	-1069	6262		
			0	0	0		

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери		Изменения объемов сформированных резервов			
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего,	56737	50,0	28369	2,78	1576	-47,22	-26793
1.1	ссуды	56737	50,0	28369	2,78	1576	-47,22	-26793
2	Реструктурированные ссуды	119255	6,38	7613	6,28	7491	-0,10	-122
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам							
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего,							

4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией									
5	Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг									
6	Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц									
7	Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика новацией или отступным									
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности									

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери		
				в соответствии с Положением Банка России № 611-П	соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	Итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	3	4	5	6	7
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями					

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость активов		обремененных		Балансовая стоимость необремененных активов	
		всего	в том числе по обязательствам перед Банком России	всего	в том числе пригодных для предоставления в качестве обеспечения Банку России		
1	Всего активов,	15253	5253	3	5	3366377	212467
2	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					399	
2.1	кредитных организаций					399	
2.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	15253	5253				
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:					322664	212467
3.1	кредитных организаций						
3.2	юридических лиц, не являющихся кредитными организациями	15253	5253			137542	27345
4	Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях					185122	185122
5	Межбанковские кредиты (депозиты)					85135	
6	Суды, предоставленные юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями					204646	
7	Суды, предоставленные физическим лицам					2137040	
8	Основные средства					380700	
9	Прочие активы					93751	
						36673	

тыс. руб.









Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	2	3
	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ</b>	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	
	<b>ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стабильные средства	
4	нестабильные средства	
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
6	операционные депозиты	
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
8	необеспеченные долговые обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам	
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
	<b>ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
	<b>СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ</b>	
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Председатель Правления АО "Первоуральскбанк"

В.С.Эльманин

Главный бухгалтер

А.В.Соколова

исполнитель

Лонина Н.В.

8-3439-22-82-82 (д.219)

12.11.2020



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65	09253317	965

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

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК", АО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК"**

Адрес (место нахождения) кредитной организации **623108 г.ПЕРВОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., ПР.ИЛЬИЧА, 9"б"**

Код формы по ОКД 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:		89387	59128
1.1.1	проценты полученные		310673	267505
1.1.2	проценты уплаченные		-107459	-94976
1.1.3	комиссии полученные		46544	22316
1.1.4	комиссии уплаченные		-2573	-1934
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6230	4785
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11417	-860
1.1.8	прочие операционные доходы		14750	3776
1.1.9	операционные расходы		-170454	-154458
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9281	-7026
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		186155	-30740
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-833	-239
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		36	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-38441	-766458
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9379	-2426
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		18504	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 кредитными организациями		211677	740618
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		3591	-2233
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		276542	28388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2142969	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1882073	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4466	-9989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2310	4482
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-263052	-5507
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		17811	-5515
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10	30301	17366
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	112882	83427
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	143193	100793

Председатель Правления

В.С.Эльманин

Главный бухгалтер

А.В.Соколова

исполнитель

Лонина Н.В.

Телефон 8-3431-2-52334

12.11.2020

