

# АО ЮниКредит Банк

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2016 год	2015 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Проценты полученные		116 243 579	128 650 468
Проценты уплаченные		(81 879 165)	(72 552 924)
Доходы по услугам и комиссиям полученные		10 347 433	8 835 164
Расходы по услугам и комиссиям уплаченные		(4 091 289)	(4 224 189)
Чистые поступления по операциям с торговыми ценными бумагами		8 492	408 153
Чистые выплаты по производным инструментам и валютным операциям		(17 446 453)	(53 202 919)
Заработная плата и премии		(7 301 010)	(7 212 036)
Прочие расходы		(5 352 150)	(5 472 350)
<b>Денежные средства от / (использованные в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>10 529 437</b>	<b>(4 770 633)</b>
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		(2 407 050)	2 019 558
Торговые ценные бумаги		1 233 616	926 595
Средства в кредитных организациях		14 812 462	49 511 762
Кредиты, предоставленные клиентам		99 920 590	68 619 686
Прочие активы		(2 737 183)	1 087 152
Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(8 456 708)	(71 041 904)
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	7,9	4 344 152	-
Средства клиентов		(33 527 471)	(40 631 443)
Прочие обязательства		3 667 077	15 282
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>87 378 922</b>	<b>5 736 055</b>
Налог на прибыль уплаченный		(708 469)	(2 596 717)
<b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>86 670 453</b>	<b>3 139 338</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Дивиденды полученные		4	3
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(8 625 544)	(17 877 038)
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		17 739 270	11 403 471
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(16 258 912)	(15 875 673)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		6 815	9 005
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 323 413)	(2 319 113)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(9 461 780)</b>	<b>(24 659 345)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступления от выпуска облигаций		-	4 000 000
Погашение облигаций при наступлении срока погашения		(15 205 218)	(626 813)
Погашение облигаций по оферте		(10 711 307)	(31 736 538)
Погашение субординированного кредита полученного		(14 233 680)	-
Поступления от субординированного кредита полученного		-	27 761 347
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(40 150 205)</b>	<b>(602 004)</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 200 716)	1 979 428
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>35 857 752</b>	<b>(20 142 583)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>5</b>	<b>22 730 813</b>	<b>42 873 396</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>5</b>	<b>58 588 565</b>	<b>22 730 813</b>

М. Алексеев  
Председатель Правления

10 марта 2017 года

В. Старовойтов  
И.о. Главного бухгалтера

Примечания на стр. 14-99 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 93 страниц

Партнер  
ЗАО «Делат и Туш СЧ»

