

"УМ-БАНК" ООО

В тысячах российских рублей (если не указано иное – Примечание 3)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

Прим.	2016 г.	2015 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	333 850	330 900
Проценты уплаченные	(219 765)	(335 073)
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 217	1 759
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	51 597	7 385
Комиссии полученные	24 532	7 655
Комиссии уплаченные	(8 716)	(5 709)
Прочие операционные доходы	9 307	4 441
Уплаченные операционные расходы	(182 885)	(109 693)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль	(16 513)	(20 919)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(7 376)	(119 254)
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(8 079)	7 565
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(6 904)	4 257
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности	(784 603)	59 864
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	34	(22 092)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(544 573)	(1 122 140)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1 095 532	(64 864)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(4 582)	5 090
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(260 551)	(1 251 574)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(363 631)	(251 817)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	712 175	1 031 637
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения	117 500	-
Приобретение основных средств	(7 194)	(1 140)
Выручка от реализации основных средств и иных материальных активов	-	180 719
Денежные потоки от прекращенной деятельности	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	458 850	959 399
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие поступления от акционеров	30 000	320 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	30 000	320 000
Влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(29 143)	14 700
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	199 156	42 525
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	182 403
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	381 559
		182 403

"7" апреля 2017 г.

Председатель Правления
Гембух Я.И.

Главный Бухгалтер
Ямпольская Е.В.

Рассмотрено Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка "7" апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров Банка
Шляховой А.З.