

Группа ПАО «Уралтрансбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

<i>(в тысячах российских рублей)</i>			
	Прим.	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 769 493	1 614 924
Проценты уплаченные		(980 025)	(1 138 835)
Комиссии полученные		467 803	467 782
Комиссии уплаченные		(109 266)	(89 650)
Чистые расходы, уплаченные от операций с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(1 642)	-
Чистые (расходы)/доходы, уплаченные от операций с производными финансовыми инструментами			(160 784)
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		45 934	64 839
Чистые расходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		7 100	2 940
Прочие полученные операционные доходы		128 033	23 059
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(893 351)	(885 279)
Возмещение полученное по налогу на прибыль		1 303	4 162
Денежные средства, /полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		435 382	(96 842)
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Банке России		(16 704)	89 182
- Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(244 928)	239 726
- средствам в других банках		181 556	-
- кредитам и авансам клиентам		300 121	461 126
- драгоценным металлам		8 241	414 315
- прочим финансовым активам		93 277	(17 407)
- прочим активам		33 972	(11 525)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		-	(11 150)
- средствам клиентов		(530 356)	964 400
- выпущенным долговым ценным бумагам		(1 711)	(2 753)
- прочим финансовым обязательствам		28 172	(8 213)
- прочим обязательствам		(17 667)	(44 586)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		269 355	1 976 273
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	13	(28 059)	(15 273)
Выручка от реализации основных средств		14 146	133
Приобретение нематериальных активов		(14 870)	(5 186)
Дивиденды полученные		640	4 444
Доходы, полученные от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	22	8 389	7 529
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		-	2 540
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(19 754)	(5 813)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение субординированного долга		-	(400 152)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	(400 152)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		237 699	295 381
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		487 300	1 865 689
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 751 783	4 886 094
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	7 239 083	6 751 783

Информация об инвестиционных операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и исключенных из консолидированного отчета о движении денежных средств, приведена в Примечании 7.

Утверждено и подписано 17 мая 2017 года:

В.Г. Заводов
Председатель Правления

О.Н. Нотченко
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 5 по 75 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.