

Группа ПАО «Уралтрансбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		897 908	1 769 493
Проценты уплаченные		(652 660)	(980 025)
Комиссии полученные		428 419	467 803
Комиссии уплаченные		(115 110)	(109 266)
Чистые расходы, уплаченные от операций с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		1 003	(1 642)
Чистые (расходы)/доходы, уплаченные от операций с производными финансовыми инструментами		-	-
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		414 603	45 934
Чистые доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		4 132	7 100
Прочие полученные операционные доходы		40 224	128 033
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(918 125)	(893 351)
Возмещение полученное по налогу на прибыль		(10 617)	1 303
Денежные средства, /полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		91 777	435 382
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Банке России		(301 967)	(16 704)
- Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 068 977)	(244 928)
- средствам в других банках		(2 182 434)	181 556
- кредитам и авансам клиентам		708 386	300 121
- драгоценным металлам		3 668	8 241
- прочим финансовым активам		2 146	93 277
- прочим активам		21 562	33 972
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		-	-
- средствам клиентов		(2 015 825)	(530 356)
- выпущенным долговым ценным бумагам		-	(1 711)
- прочим финансовым обязательствам		(2 750)	28 172
- прочим обязательствам		(29 743)	(17 667)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(5 774 157)	269 355
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации дочернего предприятия		310	-
Приобретение основных средств	13	(16 794)	(28 059)
Выручка от реализации основных средств		33 965	14 146
Приобретение нематериальных активов		(681)	(14 870)
Дивиденды полученные		-	640
Доходы, полученные от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	22	9 365	8 389
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		71 056	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		97 221	(19 754)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение субординированного долга		-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(228 340)	237 699
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(5 905 276)	487 300
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		7 239 083	6 751 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	1 333 807	7 239 083

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 28 апреля 2018 года

В.Г. Заводов
Председатель Правления

О.Н. Нотченко
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 14 по 87 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.