

АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	Примечания	2016 год тыс. рублей	2015 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		683 241	221 808
Корректировки:			
Чистые процентные доходы		(7 293 151)	(8 707 873)
Чистый резерв под обесценение		3 942 260	6 559 455
Нереализованная (прибыль) убыток по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(4 077 419)	3 656 669
Износ и амортизация		669 721	681 936
Чистая прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов		(8 024)	(44 141)
Прочие неденежные статьи		(126 514)	(277 938)
Убыток (прибыль) от переоценки финансовых активов и обязательств в иностранной валюте		4 182 136	(3 604 097)
		<u>(2 027 750)</u>	<u>(1 514 181)</u>
(Увеличение) уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(173 869)	255 634
Кредиты, выданные клиентам		6 280 189	19 146 172
Прочие активы		2 856 381	(2 475 272)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств			
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов		(13 916 330)	(18 406 719)
Текущие счета и депозиты клиентов		19 290 513	(10 582 817)
Прочие обязательства		(341 605)	(274 916)
Чистое движение денежных средств от (использованных в) от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль		11 967 529	(13 852 099)
Проценты полученные		15 113 547	19 610 828
Проценты уплаченные		(8 016 989)	(11 142 389)
Налог на прибыль уплаченный		(39 019)	(193 254)
Чистое движение денежных средств от (использованных в) операционной деятельности		19 025 068	(5 576 914)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(557 260)	(8 955 979)
Продажа и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		9 757 248	11 076 994
Приобретение дочерних предприятий		-	(846 963)
Чистые приобретения основных средств и нематериальных активов		(803 816)	(789 762)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности		8 396 172	484 290
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление от выпущенных долговых ценных бумаг		9 667 795	30 429 232
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(28 164 517)	(23 479 808)
Выкуп субординированной задолженности		(5 029 716)	(4 305 105)
Чистое движение денежных средств, (использованных в) от финансовой деятельности		(23 526 438)	2 644 319
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		3 894 802	(2 448 305)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(1 068 802)	743 947
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		9 363 034	11 067 392
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	13	12 189 034	9 363 034

Айдынгул Бехчет Халук
Президент



Эмин Алтун Джандан
Финансовый директор

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.