

АО «ОТП Банк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2014 год	2013 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль до налогообложения		(2 091 962)	1 059 816
Поправки на:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты		19 617 994	18 042 933
Формирование/(Восстановление) резервов по прочим операциям		166 319	(68 630)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли		2 876	6 373
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов		(2 944 299)	(379 422)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		6 134	1 787
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		(444 204)	(1 311 381)
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам		911 200	779 581
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой		3 412 113	(755 981)
Изменение в начисленных процентах, нетто		89 425	414 008
Изменение прочих начислений		(738 260)	297 538
Убыток от переоценки основных средств		1 812	-
Дивиденды полученные		(334)	(179)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		17 988 814	18 086 443
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		91 525	104 439
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		196 850	(201 300)
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		3 760 799	5 590 563
Ссуды, предоставленные клиентам		(21 566 835)	(21 068 563)
Прочие активы		97 532	(404 244)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства прочих банков		14 963 495	(2 194 083)
Средства клиентов		2 310 863	2 008 112
Долговые ценные бумаги, выпущенные в ходе обычной деятельности		(799 643)	(772 095)
Прочие обязательства		315 728	(145 095)
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		17 359 128	1 004 177
Налог на прибыль уплаченный		(532 277)	(1 020 607)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		16 826 851	(16 430)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 384 353)	(1 302 084)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		2 109	1 807
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(4 666 461)	(1 550 856)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		11 645 343	5 038 843
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		183 486	-
Дивиденды полученные		334	179
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		5 780 458	2 187 889
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение субординированных займов		(1 210 684)	(1 500)
Субординированный займ полученный		3 000 000	-
Погашение выпущенных облигаций		(13 319 113)	-
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(11 529 797)	(1 500)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		(96 805)	125 648
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		10 980 707	2 295 607
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	13	8 844 946	6 549 339
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	13	19 825 653	8 844 946

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, составила 6 975 685 тыс. руб. и 32 828 582 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, составила 7 057 890 тыс. руб. и 33 205 366 тыс. руб., соответственно.

Президент
Г. Чесаков

27 апреля 2015 года
Москва

Примечания на стр. 9-11 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Главный бухгалтер
П. Алексеев

27 апреля 2015 года
Москва