

АО «ОТП Банк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2015 год	2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Убыток до налогообложения		(5 203 514)	(2 091 962)
Поправки на:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	17 825 741	19 617 994
Формирование/(Восстановление) резервов по прочим операциям	5	188 954	166 319
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли		(1 438)	2 876
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	6	(2 546 430)	(2 944 299)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		151 376	6 134
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		29 079	(444 204)
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	10	1 150 430	911 200
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой		(780 061)	3 412 113
Изменение в начисленных процентах, нетто		253 446	89 425
Изменение прочих начислений		(169 873)	(738 260)
Убыток от переоценки основных средств		4 244	1 812
Дивиденды полученные		(614)	(334)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		10 901 340	17 988 814
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		398 788	91 525
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(682 446)	196 850
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		(6 190 507)	3 760 799
Ссуды, предоставленные клиентам		12 068 545	(21 566 835)
Прочие активы		(9 395)	97 532
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(15 425 050)	14 963 495
Средства клиентов		(11 020 194)	2 310 863
Выпущенные долговые ценные бумаги		(755 042)	(799 643)
Прочие обязательства		20 874	315 728
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(10 693 087)	17 359 128
Налог на прибыль уплаченный		(165 726)	(532 277)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности		(10 858 813)	16 826 851
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 684 040)	(1 384 353)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		7 304	2 109
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(2 178 381)	(4 666 461)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		5 675 388	11 645 343
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	183 486
Дивиденды полученные		614	334
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		1 820 885	5 780 458
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение субординированных займов		(286 200)	(1 210 684)
Субординированный займ полученный		-	3 000 000
Погашение выпущенных облигаций		-	(13 319 113)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(286 200)	(11 529 797)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		96 683	(96 805)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(9 227 445)	10 980 707
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	13	19 825 653	8 844 946
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	13	10 598 208	19 825 653

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, составила 9 124 653 тыс. руб. и 28 916 443 тыс. руб., соответственно.

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.

Президент
И. Чижевский

30 марта 2016 года
Москва

Примечания на стр. 9-85 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор Дивизиона финансов
Буриан-Козма Габор

30 марта 2016 года
Москва