

АО «ОТП Банк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		3 621 047	(5 203 514)
Поправки на:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	6 056 475	17 825 741
Формирование резервов по прочим операциям	5	196 528	188 954
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли		(2 157)	(1 438)
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	6	585 875	(2 546 430)
Убыток от выбытия основных средств и прочего имущества		4 208	151 376
Чистая (прибыль)/убыток от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		(34 563)	29 079
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	10	1 324 989	1 150 430
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой		998 147	(780 061)
Изменение в начисленных процентах, нетто		(489 059)	253 446
Изменение прочих начислений		(38 856)	(169 873)
Убыток от переоценки основных средств		11 594	4 244
Дивиденды полученные		(778)	(614)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		12 233 450	10 901 340
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(61 706)	398 788
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		3 259 192	(682 446)
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		(18 827 664)	(6 190 507)
Ссуды, предоставленные клиентам		3 288 467	12 068 545
Прочие активы		(330 517)	(9 395)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(3 069 630)	(15 425 050)
Средства клиентов		(759 805)	(11 020 194)
Выпущенные долговые ценные бумаги		(41 154)	(755 042)
Прочие обязательства		131 045	20 874
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(4 178 322)	(10 693 087)
Налог на прибыль уплаченный		(9 049)	(165 726)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(4 187 371)	(10 858 813)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 075 952)	(1 684 040)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		11 585	7 304
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(3 625 821)	(2 178 381)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		3 885 048	5 675 388
Дивиденды полученные		778	614
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(804 362)	1 820 885
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Погашение субординированных займов		-	(286 200)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		-	(286 200)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты		(18 118)	96 683
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(5 009 851)	(9 227 445)
Денежные средства и их эквиваленты, начало года	13	10 598 208	19 825 653
Денежные средства и их эквиваленты, конец года	13	5 588 357	10 598 208

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, составила 6 323 514 тыс. руб. и 23 072 168 тыс. руб., соответственно.

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.

Президент
Чижевский И.П.

31 марта 2017 года
Москва

Директор Дивизиона финансов
Буриан-Козма Габор

31 марта 2017 года
Москва

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