

ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2013 год	2012 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		56 270 349	46 578 568
Проценты уплаченные		(34 306 938)	(20 283 662)
Доходы по услугам и комиссии полученные		6 416 585	5 468 307
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(868 467)	(745 026)
Чистые (выплаты) / поступления по операциям с торговыми ценными бумагами		(163 210)	145 300
Чистые выплаты по производным инструментам и валютным операциям		(2 553 037)	(1 843 108)
Прочие доходы/(расходы)		387 502	(1 168 832)
Заработная плата и премии		(5 506 014)	(4 985 260)
Прочие операционные расходы		(4 174 488)	(3 358 392)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		15 502 282	19 807 895
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		1 803 978	2 193 874
Торговые ценные бумаги		(7 238 378)	(2 437 411)
Средства в кредитных организациях		32 989 463	(57 700 192)
Ссуды, предоставленные клиентам		(27 495 268)	(44 798 399)
Прочие активы		(517 261)	(176 519)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(35 457 867)	32 707 076
Средства клиентов		15 701 758	49 092 142
Векселя		(540 386)	63 777
Прочие обязательства		(311 932)	(668 614)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль		(5 563 611)	(1 916 371)
Налог на прибыль уплаченный		(5 345 376)	(3 748 860)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(10 908 987)	(5 665 231)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Чистые поступления от выбытия дочерней компании		547 238	-
Дивиденды полученные		165 721	59 478
Чистые поступления от погашения /(приобретение) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		7 251 333	(15 893 714)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		7 367	9 538
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 540 365)	(1 462 214)
Чистый приток / (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		6 431 294	(17 286 912)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска облигаций	20	30 000 500	20 000 000
Погашение облигаций по ofercie		(19 795 120)	(5 479 788)
Погашение субординированного займа	21	(4 191 944)	(1 958 127)
Увеличение акционерного капитала	22	-	9 999 995
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		6 013 436	22 562 080
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		152 340	(81 822)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1 688 083	(471 885)
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода		24 020 106	24 491 991
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	6	25 708 189	24 020 106

Примечания на стр. 8-87 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.