

АО ЮниКредит Банк

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

	Прим.	2015 год	2014 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		128 650 468	91 910 059
Проценты уплаченные		(72 552 924)	(48 047 335)
Доходы по услугам и комиссии полученные		8 835 164	7 863 854
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(4 224 189)	(1 210 718)
Чистые поступления/ (выплаты) по операциям с торговыми ценными бумагами		408 153	(614 287)
Чистые (выплаты)/ поступления по производным инструментам и валютным операциям		(53 202 919)	945 543
Заработная плата и премии		(7 212 036)	(5 913 089)
Прочие расходы		(5 472 350)	(3 943 374)
Денежные средства (использованные в) / от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		(4 770 633)	40 990 653
Чистое уменьшение/ (увеличение) операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		2 019 558	(1 056 517)
Торговые ценные бумаги		926 595	6 967 650
Средства в кредитных организациях		49 511 762	(6 173 697)
Кредиты, предоставленные клиентам		68 619 686	(103 835 772)
Прочие активы		1 087 152	(1 120 873)
Чистое (уменьшение)/ увеличение операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(71 041 904)	22 974 537
Средства клиентов		(40 631 443)	67 258 327
Прочие обязательства		15 282	224 890
Чистые денежные средства от операционной деятельности		5 736 055	26 229 198
Налог на прибыль уплаченный		(2 596 717)	(2 093 819)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		3 139 338	24 135 379
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение дочерней компании	25	-	(1 163 400)
Дивиденды полученные		3	1
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(17 877 038)	(24 026 860)
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		11 403 471	11 353 260
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(15 875 673)	-
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		9 005	86 684
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 319 113)	(2 317 035)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(24 659 345)	(16 067 350)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска облигаций	18	4 000 000	25 000 000
Поступления от продажи выкупленных облигаций		-	156 001
Погашение облигаций по ofercie		(31 736 538)	(14 254 779)
Погашение облигаций при наступлении срока погашения		(626 813)	(1)
Поступления от субординированного кредита полученного		27 761 347	-
Погашение субординированного кредита полученного		-	(3 503 430)
Чистые денежные средства (использованные в) / от финансовой деятельности		(602 004)	7 397 791
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 979 428	1 699 387
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		(20 142 583)	17 165 207
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года		42 873 396	25 708 189
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	5	22 730 813	42 873 396

И. Главчевски
И.о. Председателя Правления

14 марта 2016 года



Г. Чернышева
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 9-87 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.