

АО ЮниКредит Банк

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

	Примечания	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		116 243 579	128 650 468
Проценты уплаченные		(81 879 165)	(72 552 924)
Доходы по услугам и комиссиям полученные		10 347 433	8 835 164
Расходы по услугам и комиссиям уплаченные		(4 091 289)	(4 224 189)
Чистые поступления по операциям с торговыми ценными бумагами		8 492	408 153
Чистые выплаты по производным инструментам и валютным операциям		(17 446 453)	(53 202 919)
Заработная плата и премии		(7 301 010)	(7 212 036)
Прочие расходы		(5 352 150)	(5 472 350)
Денежные средства от / (использованные в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		10 529 437	(4 770 633)
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		(2 407 050)	2 019 558
Торговые ценные бумаги		1 233 616	926 595
Средства в кредитных организациях		14 812 462	49 511 762
Кредиты, предоставленные клиентам		99 920 590	68 619 686
Прочие активы		(2 737 183)	1 087 152
Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(8 456 708)	(71 041 904)
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	7,9	4 344 152	-
Средства клиентов		(33 527 471)	(40 631 443)
Прочие обязательства		3 667 077	15 282
Чистые денежные средства от операционной деятельности		87 378 922	5 736 055
Налог на прибыль уплаченный		(708 469)	(2 596 717)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		86 670 453	3 139 338
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды полученные		4	3
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(8 625 544)	(17 877 038)
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		17 739 270	11 403 471
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(16 258 912)	(15 875 673)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		6 815	9 005
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 323 413)	(2 319 113)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(9 461 780)	(24 659 345)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска облигаций		-	4 000 000
Погашение облигаций при наступлении срока погашения		(15 205 218)	(626 813)
Погашение облигаций по ofercie		(10 711 307)	(31 736 538)
Погашение субординированного кредита полученного		(14 233 680)	-
Поступления от субординированного кредита полученного		-	27 761 347
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(40 150 205)	(602 004)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 200 716)	1 979 428
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		35 857 752	(20 142 583)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	22 730 813	42 873 396
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	58 588 565	22 730 813

М. Алексеев
Председатель Правления

10 марта 2017 года

В. Старовойтов
И.о. Главного бухгалтера

Примечания на стр. 14-99 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.