

# АО ЮниКредит Банк

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                            | Примечания | 2018 год            | 2017 год            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                              |            |                     |                     |
| Проценты полученные                                                                                                        |            | 114 366 264         | 114 392 817         |
| Проценты уплаченные                                                                                                        |            | (92 331 963)        | (82 693 914)        |
| Доходы по услугам и комиссии полученные                                                                                    |            | 11 860 839          | 10 239 523          |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные                                                                                   |            | (2 826 300)         | (2 941 535)         |
| Чистые выплаты по операциям с торговыми ценными бумагами                                                                   |            | (1 994 306)         | (165 783)           |
| Чистые доходы/(расходы) по производным инструментам и валютным операциям                                                   |            | 466 076             | (5 985 933)         |
| Заработная плата и премии                                                                                                  |            | (8 092 799)         | (7 393 810)         |
| Прочие расходы                                                                                                             |            | (4 550 540)         | (6 160 109)         |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>                     |            | <b>16 897 271</b>   | <b>19 291 256</b>   |
| Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов                                                                        |            |                     |                     |
| Обязательный резерв в ЦБ РФ                                                                                                |            | (2 877 214)         | (2 810 220)         |
| Торговые ценные бумаги                                                                                                     |            | 15 105 201          | (17 951 463)        |
| Средства в кредитных организациях                                                                                          |            | (64 318 334)        | (15 588 388)        |
| Кредиты, предоставленные клиентам                                                                                          |            | (194 037 412)       | (19 004 594)        |
| Прочие активы                                                                                                              |            | (2 364 457)         | 151 740             |
| Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств                                                                   |            |                     |                     |
| Средства кредитных организаций                                                                                             |            | (1 876 186)         | (63 557 748)        |
| Финансовые обязательства, предназначенные для торговли                                                                     | 7          | (22 972 742)        | 22 055 661          |
| Средства клиентов                                                                                                          |            | 208 153 290         | 73 851 121          |
| Прочие обязательства                                                                                                       |            | 813 246             | 2 575 426           |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                                                               |            | <b>(47 477 337)</b> | <b>(987 209)</b>    |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                |            | (7 149 549)         | (9 315 490)         |
| <b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                          |            | <b>(54 626 886)</b> | <b>(10 302 699)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                            |            |                     |                     |
| Дивиденды полученные                                                                                                       |            | 4 987               | 2                   |
| Приобретение ассоциированной компании                                                                                      | 11         | (6 033 031)         | -                   |
| Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                       |            | (376 050 266)       | (68 808 390)        |
| Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |            | 436 920 876         | 53 129 877          |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов                                                           |            | 32 241              | 1 939               |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                     |            | (2 549 661)         | (2 500 219)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>                              |            | <b>52 325 146</b>   | <b>(18 176 791)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                |            |                     |                     |
| Погашение облигаций при наступлении срока погашения                                                                        |            | (2 301 017)         | -                   |
| Погашение облигаций по ofercie                                                                                             | 19         | (4 000 000)         | -                   |
| Дивиденды, выплаченные по обыкновенным акциям                                                                              | 21         | (6 861 533)         | -                   |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                  |            | <b>(13 162 550)</b> | <b>-</b>            |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты                                                    |            | 800 488             | 93 575              |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                |            | <b>(14 663 802)</b> | <b>(28 385 915)</b> |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>                                                                  | <b>5</b>   | <b>30 202 650</b>   | <b>58 588 565</b>   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>                                                                   | <b>5</b>   | <b>15 538 848</b>   | <b>30 202 650</b>   |

М. Ю. Алексеев  
Председатель Правления

15 марта 2019 года



Г. Е. Чернышева  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 14-113 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.