

АО ЮниКредит Банк

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		113 850 861	114 366 264
Проценты уплаченные		(86 490 785)	(92 331 963)
Доходы по услугам и комиссиям полученные		11 960 695	11 860 839
Расходы по услугам и комиссиям уплаченные		(2 767 864)	(2 826 300)
Чистые поступления/(выплаты) по операциям с торговыми ценными бумагами		45 918	(1 994 306)
Чистые доходы по производным инструментам и валютным операциям		8 393 284	466 076
Заработная плата и премии		(9 961 944)	(8 092 799)
Прочие расходы		(7 756 553)	(4 550 540)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		27 273 612	16 897 271
Чистое уменьшение/(увеличение) операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		15 038	(2 877 214)
Торговые ценные бумаги		5 344 800	15 105 201
Средства в кредитных организациях		111 960 192	(64 318 334)
Кредиты, предоставленные клиентам		116 388 885	(194 037 412)
Прочие активы		(5 674 241)	(2 364 457)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		4 692 546	(1 876 186)
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	7	(3 427 071)	(22 972 742)
Средства клиентов		(141 891 815)	208 153 290
Прочие обязательства		(1 058 912)	813 246
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		113 623 034	(47 477 337)
Налог на прибыль уплаченный		(5 125 364)	(7 149 549)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		108 497 670	(54 626 886)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды полученные		18 757	4 987
Приобретение ассоциированной компании	11	-	(6 033 031)
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(497 467 099)	(376 050 266)
Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		411 281 055	436 920 876
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		21 948	32 241
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(4 224 403)	(2 549 661)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(90 369 742)	52 325 146
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение облигаций при наступлении срока погашения		(45 920)	(2 301 017)
Погашение облигаций по оферте		-	(4 000 000)
Денежный отток по обязательствам по аренде		(622 175)	-
Дивиденды, выплаченные по обыкновенным акциям	21	(8 121 322)	(6 861 533)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(8 789 417)	(13 162 550)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(608 701)	800 488
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8 729 810	(14 663 802)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	15 538 848	30 202 650
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	24 268 658	15 538 848

М. Ю. Алексеев
Председатель Правления

В. А. Старовойтов
И.о. Главного бухгалтера

11 марта 2020 года

Примечания на стр. 13-102 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.