

# АО ЮниКредит Банк

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (в тысячах российских рублей)

|                                                                                                                            | Примечания | 2020 год            | 2019 год            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                              |            |                     |                     |
| Проценты полученные                                                                                                        |            | 95 559 712          | 113 850 861         |
| Проценты уплаченные                                                                                                        |            | (48 196 684)        | (86 490 785)        |
| Доходы по услугам и комиссии полученные                                                                                    |            | 9 451 896           | 11 960 695          |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные                                                                                   |            | (2 107 538)         | (2 767 864)         |
| Чистые поступления по операциям с торговыми ценными бумагами                                                               |            | 55 476              | 45 918              |
| Чистые (расходы)/доходы по производным инструментам и валютным операциям                                                   |            | (2 820 570)         | 8 393 284           |
| Заработная плата и премии                                                                                                  |            | (10 679 349)        | (9 961 944)         |
| Прочие расходы                                                                                                             |            | (7 487 237)         | (7 756 553)         |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>                     |            | <b>33 775 706</b>   | <b>27 273 612</b>   |
| Чистое (увеличение)/ уменьшение операционных активов                                                                       |            |                     |                     |
| Торговые ценные бумаги                                                                                                     |            | (1 060 718)         | 5 344 800           |
| Средства в кредитных организациях                                                                                          |            | (79 792 838)        | 111 975 230         |
| Кредиты, предоставленные клиентам                                                                                          |            | 127 908 813         | 116 388 885         |
| Прочие активы                                                                                                              |            | 4 970 322           | (5 674 241)         |
| Чистое (уменьшение)/ увеличение операционных обязательств                                                                  |            |                     |                     |
| Средства кредитных организаций                                                                                             |            | (39 564 409)        | 4 692 546           |
| Финансовые обязательства, предназначенные для торговли                                                                     |            | -                   | (3 427 071)         |
| Средства клиентов                                                                                                          |            | (13 411 247)        | (141 891 815)       |
| Прочие обязательства                                                                                                       |            | 484 203             | (1 058 912)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                   |            | <b>33 309 832</b>   | <b>113 623 034</b>  |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                |            | (5 847 056)         | (5 125 364)         |
| <b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                         |            | <b>27 462 776</b>   | <b>108 497 670</b>  |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                            |            |                     |                     |
| Дивиденды полученные                                                                                                       |            | 23 293              | 18 757              |
| Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                       |            | (118 895 347)       | (497 467 099)       |
| Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |            | 212 629 156         | 411 281 055         |
| Приобретение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                 |            | (68 298 149)        | -                   |
| Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов                                                           |            | 9 422               | 21 948              |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                                     |            | (3 409 862)         | (4 224 403)         |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>                              |            | <b>22 058 513</b>   | <b>(90 369 742)</b> |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                |            |                     |                     |
| Погашение облигаций при наступлении срока погашения                                                                        |            | -                   | (45 920)            |
| Погашение субординированного займа                                                                                         | 30         | (37 381 559)        | -                   |
| Денежный отток по обязательствам по аренде                                                                                 |            | (506 568)           | (622 175)           |
| Дивиденды, выплаченные по обыкновенным акциям                                                                              | 21         | (8 121 323)         | (8 121 322)         |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                  |            | <b>(46 009 450)</b> | <b>(8 789 417)</b>  |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты                                                    |            | 1 169 217           | (608 701)           |
| <b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                |            | <b>4 681 056</b>    | <b>8 729 810</b>    |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>                                                                  | <b>5</b>   | <b>24 268 658</b>   | <b>15 538 848</b>   |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>                                                                   | <b>5</b>   | <b>28 949 714</b>   | <b>24 268 658</b>   |

К.О. Жуков-Емельянов  
Председатель Правления

18 марта 2021 года



Г.Е. Чернышева  
Главный бухгалтер

Примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.