

ПАО "Торгово-универсалбанк"


Финансовая отчетность в соответствии с МСФО

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах российских рублей)

	2016 г.	2015 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	140294	115523
Проценты уплаченные	(27 532)	(24 546)
Комиссии полученные	91574	80300
Комиссии уплаченные	(5 437)	(5 906)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4253	6209
Прочие операционные доходы	3056	8163
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(109 046)	(128 747)
Уплаченный налог на прибыль	(17 060)	(20 540)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	82102	30456
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение по обязательствам раскрываем на счетах в Банке России	(16 392)	(13 193)
Чистое снижение по средствам в других банках	(323 344)	(350 335)
Чистый прирост по кредитам и дебиторской задолженности	224694	10011
Чистое снижение по процентным доходам и прочим активам	(13 880)	(3 684)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		
Чистый прирост (снижение) по средствам клиринга	(451 608)	576573
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(1 407)	9017
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(499 835)	258 846
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	10	(6 952)
Выручка от реализации инвестиционного имущества		12500
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	(6 952)	10 247
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций		
Выплатные дивиденды	22	(1 000)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(1 000)	(1 002)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(84 887)	84719
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(592 674)	352810
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	948301
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	355627

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Утверждено и подписано  Именем Правления Банка 30 мая 2017 года:

П.А. Фадеев

И.о. Председателя Правления




О.Е. Мишина

Главный бухгалтер