

АО ЮниКредит Банк

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2017 год	2016 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		114 392 817	116 243 579
Проценты уплаченные		(82 693 914)	(81 879 165)
Доходы по услугам и комиссии полученные		10 239 523	10 347 433
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(2 941 535)	(4 091 289)
Чистые поступления по операциям с торговыми ценными бумагами		(165 783)	8 492
Чистые выплаты по производным инструментам и валютным операциям		(5 985 933)	(17 446 453)
Заработная плата и премии		(7 393 810)	(7 301 010)
Прочие расходы		(6 160 109)	(5 352 150)
Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		19 291 256	10 529 437
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		(2 810 220)	(2 407 050)
Торговые ценные бумаги		(17 951 463)	1 233 616
Средства в кредитных организациях		(15 588 388)	14 812 462
Кредиты, предоставленные клиентам		(19 004 594)	99 920 590
Прочие активы		151 740	(2 737 183)
Чистое (уменьшение) / увеличение операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(63 557 748)	(8 456 708)
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	7,9	22 055 661	4 344 152
Средства клиентов		73 851 121	(33 527 471)
Прочие обязательства		2 575 426	3 667 077
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(987 209)	87 378 922
Налог на прибыль уплаченный		(9 315 490)	(708 469)
Чистый (отток) / приток денежных средств от операционной деятельности		(10 302 699)	86 670 453
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Дивиденды полученные		2	4
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(68 808 390)	(8 625 544)
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		53 129 877	17 739 270
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	(16 258 912)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		1 939	6 815
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 500 219)	(2 323 413)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(18 176 791)	(9 461 780)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение облигаций при наступлении срока погашения		-	(15 205 218)
Погашение облигаций по оферте		-	(10 711 307)
Погашение субординированного кредита полученного		-	(14 233 680)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	(40 150 205)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		93 575	(1 200 716)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(28 385 915)	35 857 752
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	58 588 565	22 730 813
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	30 202 650	58 588 565

М. Ю. Алексеев
Председатель Правления

16 марта 2018 года



Г. Е. Чернышева
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 14-93 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

93 страниц

ЗАО «Делойт и ТшСНТ» уаһтрос

