

АО ЮниКредит Банк

Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года (не аудировано)	Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года (не аудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		21 004 750	242 492
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль		60 979 948	(19 206 773)
Налог на прибыль уплаченный		(538 881)	(2 450 752)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		60 441 067	(21 657 525)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		4	3
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		13 171 937	5 892 550
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(6 101 285)	-
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(16 330 803)	-
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		6 815	6 294
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(921 191)	(2 633 745)
Чистый (отток) /приток денежных средств от инвестиционной деятельности		(10 174 523)	3 265 102
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска облигаций		-	4 000 000
Погашение облигаций		(15 205 218)	(29 907 421)
Погашение субординированного кредита полученного		(14 233 680)	-
Поступления от субординированного кредита полученного		-	27 761 347
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(29 438 898)	1 853 926
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(883 651)	1 388 101
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		19 943 995	(15 150 396)
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода	5	22 730 813	42 873 396
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	5	42 674 808	27 723 000

И. Матвеев
И.о. Председателя Правления

10 ноября 2016 года
г. Москва



Г. Чернышева
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 8-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 33 страниц

Партнер
ЗАО «Делойт и Туи СНГ»

