

# ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

## ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	2013 год	2012 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		56 191 997	46 621 561
Проценты уплаченные		(34 275 048)	(20 328 343)
Доходы по услугам и комиссии полученные		6 416 585	5 468 018
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		(868 449)	(744 520)
Чистые (выплаты) / поступления по операциям с торговыми ценными бумагами		(163 210)	143 840
Чистые выплаты по производным инструментам и валютным операциям		(2 553 030)	(1 843 127)
Прочие доходы/(расходы)		387 502	(1 174 146)
Заработная плата и премии		(5 496 950)	(4 951 034)
Прочие операционные расходы		(4 166 397)	(3 346 897)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>15 473 000</b>	<b>19 845 352</b>
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов			
Обязательный резерв в ЦБ РФ		1 803 978	2 174 292
Торговые ценные бумаги		(7 238 378)	(2 499 343)
Средства в кредитных организациях		32 989 461	(57 711 534)
Ссуды, предоставленные клиентам		(27 495 268)	(45 106 608)
Прочие активы		(517 261)	(187 089)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Средства кредитных организаций		(35 457 867)	32 974 180
Средства клиентов		15 701 758	49 117 059
Векселя		(540 386)	64 108
Прочие обязательства		(311 932)	(611 338)
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль</b>		<b>(5 592 895)</b>	<b>(1 940 921)</b>
Налог на прибыль уплаченный		(5 345 375)	(3 714 717)
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(10 938 270)</b>	<b>(5 655 638)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Чистые поступления от выбытия дочерней компании		547 238	-
Дивиденды полученные		216 116	59 478
Чистые поступления от погашения /(приобретение) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		7 251 333	(15 893 714)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		7 367	9 538
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 540 365)	(1 462 215)
<b>Чистый приток / (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>6 481 689</b>	<b>(17 286 913)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от выпуска облигаций	19	30 000 500	20 000 000
Погашение облигаций по ofercie		(19 795 120)	(5 479 788)
Погашение субординированного займа	20	(4 191 944)	(1 958 127)
Увеличение уставного капитала	21	-	9 999 995
<b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>6 013 436</b>	<b>22 562 080</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		152 340	(81 822)
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>1 709 195</b>	<b>(462 293)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, начало периода</b>		<b>23 998 994</b>	<b>24 461 287</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, конец периода</b>	<b>6</b>	<b>25 708 189</b>	<b>23 998 994</b>

Примечания на стр. 8-84 являются неотъемлемой частью данной отдельной финансовой отчетности.