

Группа ПАО «Уралтрансбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

(в тысячах российских рублей)		Прим.	
Денежные средства от операционной деятельности		2016	2015
Проценты полученные		1 789 483	1 814 924
Проценты уплаченные		(960 025)	(1 139 835)
Комиссии полученные		487 803	447 782
Комиссии уплаченные		(109 295)	(89 650)
Чистые расходы, уплаченные от операций с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(1 642)	-
Чистые (расходы)/доходы, уплаченные от операций с производными финансовыми инструментами		-	-
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		45 834	(160 784)
Чистые доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами		7 100	64 839
Прочие полученные операционные доходы		128 033	2 940
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(803 381)	23 059
Возмещение полученного налога на прибыль		1 303	(856 275)
Денежные средства, полученные от/использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		436 362	(96 642)
Чистый (прирост)/убыток по:			
- образовательным резервам на счетах в Банке России		(19 704)	89 182
- ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(244 929)	239 726
- средства в других банках		181 526	-
- кредиты и авансы клиентам		300 121	463 126
- драгоценные металлы		8 241	414 315
- прочие финансовые активы		93 277	(17 407)
- прочие активы		33 972	(11 525)
Чистый прирост/(убыток) по:			
- средствам других банков		(530 356)	(11 150)
- средства клиентов		(1 711)	984 400
- увеличенным долговым ценным бумагам		28 172	(2 753)
- прочие финансовым обязательствам		(17 687)	(8 213)
- прочие обязательства		-	(44 588)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		288 356	1 976 273

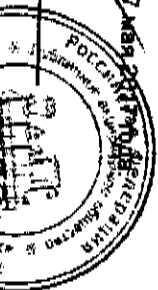
Денежные средства от инвестиционной деятельности	13	(28 029)	(15 273)
Приобретение основных средств	-	14 146	133
Выручка от реализации основных средств	-	(14 870)	(5 189)
Приобретение нематериальных активов	-	640	4 444
Дивиденды полученные	-	8 389	7 328
Доходы, полученные от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости	22	-	2 540
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости	-	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	22	(19 754)	(6 813)
Денежные средства от финансовой деятельности	14	(400 152)	(400 152)
Получение субординированного долга	-	-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	14	(400 152)	(400 152)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	15	237 898	285 381
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	15	487 500	1 865 809
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16	6 751 783	4 886 084
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	16	7 239 083	6 751 783

Информация об инвестиционных операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и исключенных из консолидированного отчета о движении денежных средств, приведена в Примечании 7.

Утверждено и подписано 17 мая 2017 года

В.Г. Заводов

Председатель Правления



О.Н. Нотченко

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 5 по 7 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.