

Группа ПАО «Уралтрансбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

| <i>(в тысячах российских рублей)</i> | Прим. | 2015 | 2014 |
|---|----------|------------------|--------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | 1 614 924 | 1 357 675 |
| Проценты уплаченные | | (1 138 835) | (910 611) |
| Комиссии полученные | | 467 782 | 600 165 |
| Комиссии уплаченные | | (89 650) | (89 722) |
| Чистые расходы, уплаченные от операций с ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | - | (37 083) |
| Чистые (расходы)/доходы, (уплаченные)/полученные от операций с производными финансовыми инструментами | | (160 784) | 233 099 |
| Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | | 64 839 | 44 738 |
| Чистые доходы, полученные по операциям с драгоценными металлами | | 2 940 | 1 980 |
| Прочие полученные операционные доходы | | 23 059 | 18 562 |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | | (885 279) | (998 806) |
| Возмещение полученное/(уплаченный налог на прибыль) | | 4 162 | (46 877) |
| Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | | (96 842) | 173 120 |
| <i>Чистый (прирост)/снижение по:</i> | | | |
| - обязательным резервам на счетах в Банке России | | 89 182 | 20 350 |
| - ценным бумагам, отражаемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | 239 726 | 646 303 |
| - средствам в других банках | | - | (19 519) |
| - кредитам и авансам клиентам | | 461 126 | 109 238 |
| - драгоценным металлам | | 414 315 | 205 056 |
| - прочим финансовым активам | | (17 407) | (1 274) |
| - прочим активам | | (11 525) | (18 517) |
| <i>Чистый прирост/(снижение) по:</i> | | | |
| - средствам других банков | | (11 150) | 11 149 |
| - средствам клиентов | | 964 400 | (2 421 507) |
| - выпущенным долговым ценным бумагам | | (2 753) | (10 490) |
| - прочим финансовым обязательствам | | (8 213) | (2 176) |
| - прочим обязательствам | | (44 586) | (3 820) |
| Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности | | 1 976 273 | (1 312 087) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Приобретение основных средств | 12 | (15 273) | (78 142) |
| Выручка от реализации основных средств | | 133 | 570 |
| Приобретение нематериальных активов | | (5 186) | (17 012) |
| Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи | | - | 121 300 |
| Дивиденды полученные | | 4 444 | 2 965 |
| Приобретение инвестиционной недвижимости | 11 | - | (2 146) |
| Доходы, полученные от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости | 22 | 7 529 | 6 640 |
| Выручка от реализации инвестиционной недвижимости | | 2 540 | 31 780 |
| Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности | | (5 813) | 65 955 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Погашение субординированного долга | | (400 152) | - |
| Дивиденды уплаченные | 25 | - | (16 491) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | (400 152) | (16 491) |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | | 295 381 | 255 330 |
| Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов | | 1 865 689 | (1 007 293) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 4 886 094 | 5 893 387 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 7 | 6 751 783 | 4 886 094 |

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.