

"УМ-БАНК" ООО

В тысячах российских рублей (если не указано иное – Примечание 3)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		411 516	333 850
Проценты уплаченные		(217 444)	(219 765)
Чистые доходы по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 608)	1 217
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		31 848	51 597
Комиссии полученные		34 244	24 532
Комиссии уплаченные		(8 191)	(8 716)
Прочие операционные доходы		6 054	9 307
Уплаченные операционные расходы		(224 133)	(182 885)
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(16 334)	(16 513)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 952	(7 376)
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(3 560)	(8 079)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(717 177)	(6 904)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(1 034 810)	(784 603)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(2 341)	34
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		540 721	(544 573)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		524 018	1 095 532
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		10 523	(4 582)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(668 674)	(260 551)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(131 353)	(363 631)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		346 199	712 175
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения		339 848	117 500
Приобретение основных средств	12	(2 234)	(7 194)
Выручка от реализации основных средств и иных материальных активов	12	-	-
Денежные потоки от прекращенной деятельности		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		552 460	458 850
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых обязательств		23 349	-
Прочие поступления от акционеров		-	30 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		23 349	30 000
Влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		2 894	(29 143)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(89 971)	199 156
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	381 559	182 403
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	291 588	381 559

"28" апреля 2018 г.

Председатель Правления
Гембух Я.И.

Главный Бухгалтер
Ямпольская Е.В.

Рассмотрено Советом директоров Банка и подписано от имени Совета директоров Банка "28" апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров Банка
Шляховой А.З.