

# АО «ОТП Банк»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2015 год	2014 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Убыток до налогообложения		(5 203 514)	(2 091 962)
Поправки на:			
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	17 825 741	19 617 994
Формирование/(Восстановление) резервов по прочим операциям	5	188 954	166 319
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли		(1 438)	2 876
Чистое изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	6	(2 546 430)	(2 944 299)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		151 376	6 134
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		29 079	(444 204)
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	10	1 150 430	911 200
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой		(780 061)	3 412 113
Изменение в начисленных процентах, нетто		253 446	89 425
Изменение прочих начислений		(169 873)	(738 260)
Убыток от переоценки основных средств		4 244	1 812
Дивиденды полученные		(614)	(334)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>		<b>10 901 340</b>	<b>17 988 814</b>
<b>(Увеличение)/уменьшение операционных активов</b>			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		398 788	91 525
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(682 446)	196 850
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		(6 190 507)	3 760 799
Ссуды, предоставленные клиентам		12 068 545	(21 566 835)
Прочие активы		(9 395)	97 532
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>			
Средства кредитных организаций		(15 425 050)	14 963 495
Средства клиентов		(11 020 194)	2 310 863
Выпущенные долговые ценные бумаги		(755 042)	(799 643)
Прочие обязательства		20 874	315 728
<b>(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>		<b>(10 693 087)</b>	<b>17 359 128</b>
Налог на прибыль уплаченный		(165 726)	(532 277)
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(10 858 813)</b>	<b>16 826 851</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 684 040)	(1 384 353)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов		7 304	2 109
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(2 178 381)	(4 666 461)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		5 675 388	11 645 343
Поступления от погашения финансовых активов, удерживаемых до погашения		-	183 486
Дивиденды полученные		614	334
<b>Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>1 820 885</b>	<b>5 780 458</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Погашение субординированных займов		(286 200)	(1 210 684)
Субординированный займ полученный		-	3 000 000
Погашение выпущенных облигаций		-	(13 319 113)
<b>Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>(286 200)</b>	<b>(11 529 797)</b>
<b>Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>96 683</b>	<b>(96 805)</b>
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(9 227 445)</b>	<b>10 980 707</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, начало года</b>	13	<b>19 825 653</b>	<b>8 844 946</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, конец года</b>	13	<b>10 598 208</b>	<b>19 825 653</b>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, составила 9 124 653 тыс. руб. и 28 916 443 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, составила 6 975 685 тыс. руб. и 32 828 582 тыс. руб., соответственно.

Президент  
И. Чижевский

30 марта 2016 года  
Москва

Примечания на стр. 9-85 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Директор Дивизиона финансов  
Буриан-Козма Габор

30 марта 2016 года  
Москва