

| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | по ОКПО | регистрационный номер/(порядковый номер) |
| 45286590000 | 09807247 | 1027739082106 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (АО ЮниКредит Банк)

Почтовый адрес 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и | | | |
| 1.1 | обязательствах, всего, в том числе: | | -22 236 150 | 17 677 080 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 65 827 882 | 29 180 667 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -40 303 886 | -13 333 493 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 6 353 459 | 3 730 355 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -3 266 139 | -1 387 535 |
| | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или | | | |
| 1.1.5 | убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -41 210 158 | 6 157 552 |
| | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 2 236 974 | 629 977 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1 352 740 | 670 299 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -11 249 766 | -6 483 915 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1 977 256 | -1 486 827 |
| | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | |
| 1.2 | активов и обязательств, всего, в том числе: | | 4 122 181 | 1 039 855 |
| | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в | | | |
| 1.2.1 | Банке России | | 1 687 750 | 279 781 |
| | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -3 508 863 | 7 836 639 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 72 752 244 | -7 456 422 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 1 484 253 | 1 128 937 |
| | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | |
| 1.2.5 | средствам Банка России | | -46 132 576 | 16 314 072 |
| | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | |
| 1.2.6 | организаций | | -12 405 957 | -10 029 606 |
| | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся | | | |
| 1.2.7 | кредитными организациями | | 20 743 121 | -3 155 158 |
| | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | -21 466 713 |
| | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | |
| 1.2.9 | обязательствам | | -25 907 421 | 5 655 313 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -4 590 370 | 11 933 012 |
| 1.3 | Итого по разделу I (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -18 113 969 | 18 716 935 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 369 731 | -21 177 457 |
| 2.1 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в | | | |
| 2.2 | наличии для продажи" | | 5 739 052 | 3 393 831 |

| | | | | |
|-----|--|-----|--------------------|--------------------|
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 647 005 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -274 749 | -168 225 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 6 825 | 61 524 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 6 487 864 | -17 890 326 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 103 785 | -60 668 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -11 522 320 | 765 941 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5.1 | 75 736 005 | 60 233 033 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 64 213 685 | 60 998 974 |

И.о. Председателя Правления

И.о. Главного бухгалтера

М.П.

Телефон: (495) 643-43-45



[Handwritten signature]

К.О. Жуков-Емельянов

Т.В. Соль