

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2019 года***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2019	2018
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		40 607 711	41 674 834
Проценты выплаченные		(13 919 070)	(16 429 331)
Комиссии полученные		11 480 253	11 345 066
Комиссии выплаченные		(4 204 209)	(3 763 007)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с ценными бумагами		11 636 289	(584 506)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		2 058 800	1 859 589
Чистые поступления (выплаты) по операциям с драгоценными металлами		12 545	(107 812)
Прочие доходы полученные		919 118	1 344 748
Расходы на содержание персонала и административные расходы выплаченные		(20 677 349)	(19 500 593)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		27 914 088	15 838 988
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Банке России		(1 238 896)	(720 385)
Торговые ценные бумаги		(37 291 697)	46 951 516
Инвестиционные ценные бумаги		94 397 950	5 745 524
Кредиты клиентам		(3 558 789)	(32 855 124)
Прочие активы		3 469 070	(1 136 126)
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, кроме субординированных и синдицированных кредитов		(88 083 435)	(8 273 215)
Средства клиентов		13 416 946	3 110 618
Выпущенные векселя		528 443	(292 737)
Прочие обязательства		300 209	(320 880)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		9 853 889	28 048 179
Налог на прибыль уплаченный		(1 016 828)	(1 594 320)
Итого чистые денежные потоки от операционной деятельности		8 837 061	26 453 859
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 301 804)	(1 406 202)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		25 587	52 570
Приобретение инвестиционной собственности		(265 395)	(125 000)
Поступления от реализации инвестиционной собственности		582 179	900 157
Денежные средства вышедших дочерних компаний		-	(184 513)
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(959 433)	(762 988)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(продолжение)

(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2019	2018
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Займы, полученные от ГК «Агентство по страхованию вкладов»		1 413 766	-
Выплаты по субординированным инструментам		(607 637)	-
Погашение обязательств по аренде		(574 231)	-
Приобретение неконтролирующих долей дочерних компаний		(2 285)	(711)
Поступления от выпуска структурированных облигаций		-	215 647
Поступления от продажи собственных выкупленных акций		-	2 717
Погашение выпущенных облигаций		-	(1 882 305)
Итого чистые денежные потоки от (использованные в) финансовой деятельности		229 613	(1 664 652)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(2 120 807)	1 681 520
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		5 986 434	25 707 739
Денежные средства и их эквиваленты на начало года до вычета резерва под кредитные убытки		72 091 807	46 384 068
Денежные средства и их эквиваленты на конец года до вычета резерва под кредитные убытки	5	78 078 241	72 091 807

Константин А. Бобров

Председатель Правления

Ренат С. Конеев

Главный бухгалтер

21 апреля 2020 года



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.