

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2020 года***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		39 558 790	40 607 711
Проценты выплаченные		(10 298 085)	(13 919 070)
Комиссии полученные		12 572 731	11 480 253
Комиссии выплаченные		(4 917 953)	(4 204 209)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с ценными бумагами		(896 502)	11 636 289
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой		(5 651 188)	2 058 800
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		26 476	12 545
Прочие доходы полученные		649 836	919 118
Расходы на содержание персонала и административные расходы выплаченные		(21 546 444)	(20 677 349)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		9 497 661	27 914 088
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Банке России		(15 675 458)	(1 238 896)
Торговые ценные бумаги		25 213 769	(37 291 697)
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСА		10 376 838	94 397 950
Кредиты клиентам		(8 630 359)	(3 582 244)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг		(277 664)	23 455
Прочие активы		(30 157)	3 469 070
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		13 205 395	(88 083 435)
Средства клиентов		37 102 674	13 416 946
Выпущенные векселя		(866 873)	528 443
Прочие обязательства		305 350	300 209
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		70 221 176	9 853 889
Налог на прибыль уплаченный		(432 853)	(1 016 828)
Итого чистые денежные потоки от операционной деятельности		69 788 323	8 837 061
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(27 632 330)	-
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 940 753	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(1 151 416)	(1 301 804)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		195 662	25 587
Приобретение инвестиционной собственности		-	(265 395)
Поступления от реализации инвестиционной собственности		308 500	582 179
Приобретение дочерних компаний за вычетом денежных средств приобретенных дочерних компаний		2 251 915	-
Итого чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(24 086 916)	(959 433)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированный отчет о движении денежных средств**за год, закончившийся 31 декабря 2020 года****(продолжение)***(в тысячах российских рублей)*

	<i>Прим.</i>	2020	2019
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов, полученных от ГК «Агентство по страхованию вкладов»	17	(14 000 000)	-
Займы, полученные от ГК «Агентство по страхованию вкладов»		-	1 413 766
Погашение структурированных облигаций	18	(215 647)	-
Поступления от выпуска облигаций		996 299	-
Погашение обязательств по аренде		(534 796)	(574 231)
Приобретение неконтролирующих долей дочерних компаний		(253)	(2 285)
Выплаты по субординированным инструментам		-	(607 637)
Итого чистые денежные потоки, (использованные в) от финансовой деятельности		(13 754 397)	229 613
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 891 395	(2 120 807)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		36 838 405	5 986 434
Денежные средства и их эквиваленты на начало года до вычета резерва под кредитные убытки		78 078 241	72 091 807
Денежные средства и их эквиваленты на конец года до вычета резерва под кредитные убытки	4	114 916 646	78 078 241

Алексей В. Сазонов

Председатель Правления

Ренат С. Конеев

Главный бухгалтер

20 апреля 2021 года



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.