

Отчет о движении денежных средств, за год

	2021 г.	2020 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	1 164 190	1 105 830
Проценты уплаченные	(447 418)	(508 546)
Комиссии полученные	101 241	99 550
Комиссии уплаченные	(17 901)	(16 004)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 044	58 754
Прочие операционные доходы	38 225	5 201
Уплаченные операционные расходы	(497 323)	(478 830)
Уплаченный налог на прибыль	(36 735)	(24 309)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах	312 323	241 646
Прирост/снижение операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	(4 116)	(6 098)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(79 753)	718 962
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	(550 428)	(979 869)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	216 556	(206 431)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	(114 743)	(96 037)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	522 440	1 046 533
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам	(17 722)	(23 072)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности	284 558	695 634
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(482 741)	(726 589)
Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	366 958	644 947
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(30 384)	(619 483)
Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	98 079	346 086
Приобретение основных средств и нематериальных активов (Примечание 13)	(681 59)	(68 641)
Поступление активов в форме права пользования	4 794	3 387
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	(111 453)	(423 680)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	3 000	28 662
Погашение долговых ценных бумаг	-	(49 662)
Привлечение (возврат) субординированных займов	-	-
Погашение обязательств по аренде	(36 411)	(26 088)
Выплаченные дивиденды (Примечание 27)	(107 409)	(69)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(140 820)	(47 157)
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты	(12 072)	61 074
Влияние изменений учетных цен на драгоценные металлы	91	(473)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов	20 304	285 398
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 090 290	804 892
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 6)	1 110 594	1 090 290

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 22 апреля 2022 года.

Председатель Правления

С.В. Сивелькина

Сивелькина



Главный бухгалтер

И.Г. Пономарева

Пономарева

Примечания на страницах с 13 по 75 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

