

Группа «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2019	2018
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		3 934 580	3 848 028
Проценты уплаченные		(1 724 470)	(1 628 856)
Комиссии полученные		2 086 437	2 105 515
Комиссии уплаченные		(664 499)	(616 829)
Доходы / (расходы), полученные по операциям с инвестиционными ценными бумагами		7 405	(4 901)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		72 948	190 894
Прочие полученные операционные доходы		182 949	121 561
Уплаченные расходы на содержание персонала		(1 522 363)	(1 502 285)
Уплаченные прочие административные и прочие операционные расходы		(993 633)	(981 326)
Уплаченный налог на прибыль		(146 714)	(272 214)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 232 640	1 259 587
Чистый (прирост) / снижение по:			
- обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(29 894)	(24 185)
- по кредитам и авансам клиентам		(1 629 716)	(4 129 064)
- по инвестициям в лизинг		(172 367)	(493 360)
- по прочим финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20 000	-
- по прочим финансовым активам		188 997	116 768
- по прочим активам		(38 679)	312 523
Чистый прирост / (снижение) по:			
- по средствам других банков		127 370	71 038
- по средствам клиентов		4 463 074	(1 086 808)
- по выпущенным векселям		753 335	(12 754)
- по прочим финансовым обязательствам		(277 419)	97 640
- по прочим обязательствам		48 274	(72 628)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		4 685 615	(3 961 243)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 671 576)	(9 440 056)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	12	(128 899)	(134 969)
Продажи инвестиционной недвижимости	11	59 978	57 709
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1 740 497)	(9 517 316)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	24	(160 025)	(140 031)
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(8 362)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(168 387)	(140 031)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и эквиваленты денежных средств			
		(162 911)	246 133
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и эквивалентов денежных средств		2 613 820	(13 372 457)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода		4 301 608	17 674 065
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	7	6 915 428	4 301 608

Примечания на страницах с 13 по 108 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.